

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 30.01.2024 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.532 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85218 w kwocie 11.532 zł w związku z realizacją programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” finansowanym z środków PFRON wprowadza się 5% zrealizowanego zadania w roku 2023 środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i ewaluację ww. programu;

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 w kwocie 5.000 zł na zadaniu pn. „Rozbiórka schodów oraz zagospodarowanie skarpy przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski 2.000 zł oraz nadzór konserwatorski 3.000 zł. Plan zabezpieczony w Uchwale budżetowej na 2024 rok na ww. zadanie wynosi 50.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 38.000 zł z tego:

- a) w kwocie 29.000 zł na zadaniu pn. „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narada 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski 20.000 zł oraz nadzór konserwatorski 9.000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, plan zabezpieczony w budżecie Uchwałą budżetową na 2024 rok wynosi 796.521 zł, z czego wkład własny Powiatu to 15.930,42 zł oraz dofinansowanie z RPOZ 780.590,58 zł, a dodatkowe wydatki są niekwalifikowalne, gdyż nie są uwzględnione we Wstępnej Promesie dofinansowania inwestycji;
- b) w kwocie 9.000 zł na zadaniu pn. „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski 3.000 zł, nadzór konserwatorski 3.000 zł oraz wykonanie projektu 3.000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, plan zabezpieczony w budżecie Uchwałą budżetową na 2024 rok wynosi 263.000 zł, z czego wkład własny Powiatu to 5.260 zł oraz dofinansowanie z RPOZ 257.740 zł, a dodatkowe wydatki są niekwalifikowalne, gdyż nie są uwzględnione we Wstępnej Promesie dofinansowania inwestycji;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90005 w kwocie 43.000 zł z zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach”-wkład własny, celem zabezpieczenia planu wydatków na powyższych zadaniach w rozdziale 75020 - 5.000 zł oraz w rozdziale 92120 - 38.000 zł.

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 1, 2 oraz 2a ulegają zmianie do przedłożonego projektu uchwały.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dochodów przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki,
- wydatków przedstawia załącznik nr 2 do autopoprawki,
- inwestycji załącznik 2a do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

SPECJALISTA
[Signature]
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr Agnieszka Paruga

Przewodniczący Zarządu
[Signature]
Jan Paczek

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 814 919,00	11 532,00	4 826 451,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	95 273,00	11 532,00	106 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 273,00	11 532,00	105 805,00
			realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0,00	11 532,00	11 532,00
Razem:				127 333 599,29	11 532,00	127 345 131,29

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

2p.uj. W2W

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 458 670,00	5 000,00	18 463 670,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 613 127,00	5 000,00	16 618 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	8 840 256,00	11 532,00	8 851 788,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 197 364,00	11 532,00	1 208 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 739,00	7 130,00	867 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 937,00	1 228,00	138 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 620,00	174,00	19 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 000,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 614,00	-43 000,00	526 614,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 514,00	-43 000,00	393 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 514,00	-43 000,00	393 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 021,00	38 000,00	1 231 021,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 059 521,00	38 000,00	1 097 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:				149 337 424,71	11 532,00	149 348 956,71

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

2P. 01. W22

Załącznik Nr 2a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 500,00	5 000,00	126 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Rozbiórka schodów oraz zagospodarowanie skarpy przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu	50 000,00	5 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 514,00	-43 000,00	393 514,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 514,00	-43 000,00	393 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 514,00	-43 000,00	393 514,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Hownikach- wkład własny	434 000,00	-43 000,00	391 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 000,00	38 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			„Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”	0,00	29 000,00	29 000,00
			„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu”	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				62 118 485,70	0,00	62 118 485,70

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

2 P. J. 10261