

**UCHWAŁA NR XCI/ /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 t.j.) Rada Powiatu Przemyskiego, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 426 000,00 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Projektu Uchwały Nr/.... Rady Gminy Krzywczyna z dnia
- 2) Uchwała Nr LXI/410/2024 Rady Gminy Krzywczyna z dnia 21 lutego 2024 r.
- 3) Umowy Nr 2024/ / /DIS/BP/23 z dn.
- 4) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 426 000,00 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu
Jan Paczek

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.426.000,00 zł w tym:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 209.500,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Krzywca;
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł na obsługę w wysokości 2,5% zrealizowanych wydatków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – dofinansowanie projektów w 2023 r.;
- 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 2.200.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.426.000,00 zł, w tym:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł z wkładu własnego zabezpieczonego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75075;
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 119.856,00 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Krzywca na nowo utworzone zadanie pn. „Zakup materiałów do remontu przepustu w Skopowie”,
 - b) zwiększenie o kwotę 217.500,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca”, w tym pomoc Gminy Krzywca 43.500,00 zł oraz wkład własny Powiatu 174.000,00 zł,
 - c) zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krywca poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia”- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym pomoc Gminy Krzywca 51.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 51.000,00 zł,
 - d) zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów” – wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów”, w tym pomoc Gminy Krzywca 75.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 75.000,00 zł,
 - e) zmniejszenie o kwotę 313.000,00 zł z wkładu własnego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, które przeznacza się na zabezpieczenie planu w rozdziale 80115 i 80117 na zadanie „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” 13.000,00 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy zadaniach z Gminą Krzywca 300.000,00 zł,

- f) zmniejszenie o kwotę 316.356,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zadaniu w rozdziale 80115 i 80117 pn. „Przebudowa nawierzchni wokół budynku w Nienadowej będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”;
- 75075 Promocja jst zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, tj.:
- a) zmiana planu polegająca na zwiększeniu o 2.800,00 zł dotacji na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych „Małe Granty”, poprzez zmniejszenie planu z zadania realizowanego na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Przemyskiego z promocji Powiatu z planu wydatków przeznaczonego na nagrody konkursowe,
- b) zwiększenie o 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wykonanie albumów o powiecie;
- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 230.549,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- a) „Przebudowa nawierzchni wokół budynku w Nienadowej będącego trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” w kwocie 221.449,00 zł. Zadanie planowane było do realizacji w 2023 roku lecz na skutek konieczności wykonania modernizacji instalacji kanalizacyjnych i deszczowych ww. zadanie było bezcelowe i nie uzasadnione ekonomicznie. Po wykonaniu powyższego zadania modernizacja nawierzchni dróg i parkingów wokół budynków została zniszczona i wymaga natychmiastowego remontu ze względów bezpieczeństwa, stąd realizacja zadania w roku bieżącym,
- b) „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” w kwocie 9.100,00 zł, zwiększenie wynika z wyższej kwoty realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, na zadanie została zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 60.000,00 zł;
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o 98.807,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- a) „Przebudowa nawierzchni wokół budynku w Nienadowej będącego trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” w kwocie 94.907,00 zł. Zadanie planowane było do realizacji w 2023 roku lecz na skutek konieczności wykonania modernizacji instalacji kanalizacyjnych i deszczowych ww. zadanie było bezcelowe i nie uzasadnione ekonomicznie. Po wykonaniu powyższego zadania modernizacja nawierzchni dróg i parkingów wokół budynków została zniszczona i wymaga natychmiastowego remontu ze względów bezpieczeństwa, stąd realizacja zadania w roku bieżącym,
- b) „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” w kwocie 3.900,00 zł, zwiększenie wynika z wyższej kwoty realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, na zadanie została zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 60.000,00 zł;
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 25.243,00 zł, tj.:
- a) zwiększenie o kwotę 8.743,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na funduszu wynagrodzeń w związku z planowanym wdrożeniem podwyżek od 1 marca 2024 roku,
- b) zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł z tytułu wprowadzenia planu na obsługę w wysokości 2,5% zrealizowanych wydatków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pokrycie kosztów zakup materiałów biurowych i wyposażenia;

- 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 8.743,00 zł z planu na świadczenia społeczne w celu zabezpieczenia planu na funduszu wynagrodzeń w rozdziale 85218 ;
- 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 3 420 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”, tj. 2.200.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 1.220.000,00 zł, który został przeniesiony do realizacji z rozdziału 92605. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania, celem dostosowania nazwy wynikającej z umowy o dofinansowanie. Zakres rzeczowy zadania to budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu, z zadaniem o stałej konstrukcji o wymiarach 20 m x 40 m; zaplecza do 60 m²; montaż strzelnicy laserowej 4 – stanowiskowej; montaż sceny z wykładziną ochronną oraz wyposażenia. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 64,3% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania.
- 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszenie o kwotę 1.220.000,00 zł w związku z przeniesieniem wkładu własnego na budowę boiska wielofunkcyjnego do realizacji w rozdziale 92601, gdyż jest to budowa obiektu sportowego.

SKARBNIK POWIATU
AP
mgr Agnieszka Paryga

P. Oszwala

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XCII/ /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 278 340,00	209 500,00	33 487 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 130 856,00	209 500,00	30 340 356,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krzywca	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00	169 500,00	1 514 500,00
			Pomoc finansowa Gminy Krzywca	200 000,00	169 500,00	369 500,00
852			Pomoc społeczna	4 777 368,00	16 500,00	4 793 868,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 805,00	16 500,00	123 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 805,00	16 500,00	122 305,00
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	94 123,00	16 500,00	110 623,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			Dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa" w ramach Programu Olimpia	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Razem:				133 677 201,29	2 426 000,00	136 103 201,29

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

1P.03.2024

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XCI/ /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 851 819,70	-132 856,00	78 718 963,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 537 262,00	-13 000,00	3 524 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537 262,00	-13 000,00	3 524 262,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 528 394,70	-119 856,00	70 408 538,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540 000,00	40 000,00	3 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 817 177,05	-159 856,00	38 657 321,05
750			Administracja publiczna	18 593 568,00	13 000,00	18 606 568,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 300,00	13 000,00	486 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	2 800,00	72 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 600,00	-2 800,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	13 000,00	316 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 369 595,35	329 356,00	7 698 951,35
	80115		Technika	3 137 017,35	230 549,00	3 367 566,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	230 549,00	276 749,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 488 392,00	98 807,00	1 587 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	98 807,00	118 607,00
852			Pomoc społeczna	9 264 379,00	25 243,00	9 289 622,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 315 163,00	25 243,00	1 340 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 669,00	15 662,00	972 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 456,00	2 697,00	156 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 970,00	384,00	22 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	1 500,00	55 900,00
855			Rodzina	5 398 543,00	-8 743,00	5 389 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 025 044,00	-8 743,00	2 016 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 179,00	-8 743,00	1 277 436,00
926			Kultura fizyczna	1 295 689,00	2 200 000,00	3 495 689,00
	92601		Obiekty sportowe	57 789,00	3 420 000,00	3 477 789,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 237 900,00	-1 220 000,00	17 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00
Razem:			155 727 949,35	2 426 000,00	158 153 949,35

SKARBNIK POWIATU

Hand
mgr Agnieszka Paryga

19.03.2024

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr XCI/ /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 896 956,70	-159 856,00	45 737 100,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 296 956,70	-159 856,00	44 137 100,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 817 177,05	-159 856,00	38 657 321,05
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów" - wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów - pomoc Gminy Krzywczka	0,00	75 000,00	75 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów" - wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów - wkład własny	0,00	75 000,00	75 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywczka poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia" - wykonanie dokumentacji projektowej - pomoc Gminy Krzywczka	0,00	51 000,00	51 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywczka poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia" - wykonanie dokumentacji projektowej - wkład własny	0,00	51 000,00	51 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywczka" - pomoc Gmina Krzywczka	0,00	43 500,00	43 500,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywczka" - wkład własny	0,00	174 000,00	174 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie- Dubiecko- Sielnica - wkład własny	3 185 227,00	-313 000,00	2 872 227,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	3 918 284,70	-316 356,00	3 601 928,70
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	329 356,00	395 356,00
	80115		Technika	46 200,00	230 549,00	276 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	230 549,00	276 749,00
			Przebudowa nawierzchni wokół budynku w Nienadowej będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	0,00	221 449,00	221 449,00

		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	46 200,00	9 100,00	55 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 800,00	98 807,00	118 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	98 807,00	118 607,00
		Przebudowa nawierzchni wokół budynku w Nienadowej będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	0,00	94 907,00	94 907,00
		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	19 800,00	3 900,00	23 700,00
926		Kultura fizyczna	1 220 000,00	2 200 000,00	3 420 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - dofinansowanie z budżetu państwa	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - wkład własny	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00
		Budowa hali sportowej przy ZS im. A. Fredry w Nienadowej w ramach Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - wkład własny	1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00
Razem:			63 174 443,70	2 369 500,00	65 543 943,70

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
19.03.2024

Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr XCI/ /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00	2 800,00	72 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	2 800,00	72 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	2 800,00	72 800,00
			Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych	70 000,00	2 800,00	72 800,00
Razem:				312 872,00	2 800,00	315 672,00

SKARBNIK POWIATU
Jan
 mgr Agnieszka Paryga
 11.03.2024