

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Przemyskiego
z dnia stycznia 2019 roku
do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Przemyskiego na 2019 rok**

Do projektu uchwały wnioskuje się następujące zmiany:

I. Paragraf 1

- ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„Określa się dochody budżetu Powiatu na 2019 rok w kwocie 50.417.702 zł w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 46.160.074 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 4.257.628 zł”

- ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„Określa się wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok w kwocie 55.948.743 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 33.393.525 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 22.555.218 zł „

II. W paragrafie 5 otrzymuje brzmienie :

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 485.469 zł z przeznaczeniem na :
 - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe w kwocie 4.834 zł
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art.30 a KN/ w kwocie 120.235 zł
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł
 - finansowanie programów z udziałem środków unijnych w kwocie 280.400 zł

III. W Paragrafie 6:

1. w ust.1 planowanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany w:

WYDATKACH z zakresu administracji rządowej (zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków między paragrafami):

„Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości	198.000 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198.000 zł
Wydatki bieżące	198.000 zł
1. wydatki jednostek budżetowych , z czego	132.000 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.383 zł
paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.443 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.617 zł
paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych	111.769 zł

III. W Paragrafie 8 w planowanych dochodach budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmiany:

600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wg załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki

Ogółem dochody w § 8 otrzymują brzmienie „ 50.417.702 zł „

IV. W Paragrafie 9 ust. 1 w planowanych wydatkach budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmiany w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości.

Wg załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki

Ogółem kwota wydatków w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie „ 55.948.743 zł.”

V. W Paragrafie 9 ust. 2 w planowanych wydatkach inwestycyjnych budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmianę w dziale: 600 Transport i łączność.

Wg załącznika nr 2a do niniejszej autopoprawki

Razem kwota planowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w § 9 ust. 2 pozostaje bez zmian.”

Podinspektor
04.01.2018 r. Gócko
Aleksandra Gócko

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

04.01.2018

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Radca Prawny
mgr Józef J. Kłewicki

Uzasadnienie:

Proponowane do projektu "Uchwały budżetowej na 2019 rok" zmiany wynikają z:

1. Przyjętych przez Zarząd Powiatu Przemyskiego wniosków, dotyczących zmiany planu dochodów i wydatków,
2. Wniosków Komisji stałych Rady Powiatu Przemyskiego,
3. Uchwały Nr 11/26/2018 z dnia 04.12.2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.

W związku z czym proponowane zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, tj. zwiększenie z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Krasiczyn o kwotę 100.000 zł (Uchwała nr 17/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.) oraz zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Krzywczyna o kwotę 100.000 zł, w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwał przez Kolegium RIO.
2. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.888 zł w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu „wpływy z usług z tytułu opłat za energię, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu itp.” – dotyczy lokali użytkowych w budynku przy Pl. Dominikańskim 3.
3. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 520.000 zł, tj.:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywczyna” – pomoc finansowa Gminy Krzywczyna, w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały przez Kolegium RIO,
 - 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na zadaniu „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywczyna” – wkład własny, w związku z podjętą uchwałą w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 r.,
 - 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka – Średnia – Krzywczyna poprzez budowę chodnika” - pomoc finansowa Gminy Krzywczyna, w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały przez Kolegium RIO,
 - 4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”, w tym: pomoc finansowa Gminy Krasiczyn 100.000 zł oraz wkład własny Powiatu 400.000 zł,
 - 5) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 420.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” – wkład własny celem zabezpieczenia planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”- wkład własny 400.000 zł oraz na zadaniu „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywczyna” – wkład własny – 20.000 zł,
4. Zwiększenia planu wydatków w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, w łącznej kwocie 17.529 zł dotyczący utrzymania czystości nieruchomości przy ul. Waygarta 1

w Przemysłu oraz dozoru i sprzątania budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu. Zmiany wynikły w związku ze zwiększonymi kwotami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz dokonaniem analizy wydatków w rozbiciu na poszczególne działy. Plan zabezpieczono poprzez wprowadzenie dochodów w dziale 700 na kwotę 14.888 zł oraz poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.641 zł w dziale 750 Administracja publiczna z zakupu usług pozostałych.

5. Wprowadzenia w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jst - zmiany planu wydatków między paragrafami, tj:
 - 1) zwiększenia planu wydatków w § 4190 o kwotę 500 zł na zadaniu „Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”, poprzez zmniejszenie w § 4300 o kwotę 500 zł z usług promujących powiat przemyski z zadania „organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi”,
 - 2) zwiększenia planu wydatków w § 2360 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie imprez organizowanych przez stowarzyszenia mające na celu promocję Powiatu Przemyskiego, poprzez zmniejszenie w § 4170 – 8.000 zł, w § 4090 – 4.500 zł, w § 4210 – 1.000 zł, w § 4220 – 2.000 zł, w § 4300 – 44.500 zł z zadań „Inforteca - Manewry forteczne”, „Powitanie lata” oraz „Pożegnanie lata”. Zmiany wprowadzono w związku z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą powierzyć realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki.

6. Wprowadzenia w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - zmiany planu wydatków między paragrafami. Zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.443 zł z równoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych. Powyższa zmiana wynika z tego, iż jeden z radców nie prowadzi działalności gospodarczej – umowa została zawarta z osobą fizyczną.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł, poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na finansowanie programów z udziałem środków unijnych, celem dostosowania do przepisów wynikających z art. 222 ustawy o finansach publicznych.
8. W autopoprawce nie zaplanowano planu wydatków na zakup pojazdów elektrycznych w myśl przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności – Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019.
W związku z tym, iż flota użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu i obecnie trwają analizy w tym zakresie - plan wydatków na realizację w/w zadania zostanie wprowadzony w ciąg roku budżetowego poprzez zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
9. W 2019 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników o 2,3 %. Zarząd Powiatu Przemyskiego widzi jednak potrzebę dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników w jednostkach organizacyjnych Powiatu finansowanych z dochodów własnych, ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz przewidywany wzrost inflacji. Powyższe zwiększenie planuje się dokonać w I kwartale 2019 r.

Szef Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Podzsek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 551 427,00	0,00	4 551 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 539 596,00	0,00	4 539 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 000,00	0,00	885 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krzywcza	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 722,00	14 888,00	743 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 722,00	14 888,00	743 610,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	14 888,00	234 888,00
			Wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu itp.	220 000,00	14 888,00	234 888,00
Razem:				50 402 814,00	14 888,00	50 417 702,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Poryga

06.01.2018

Załącznik nr 2 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 478 919,00		1 479 419,00
			Pozostała działalność	85 970,00	500,00	86 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
020	02095		Leśnictwo	345 027,00	100,00	345 127,00
			Pozostała działalność	3 699,00	100,00	3 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
600	60095		Transport i łączność	24 935 845,00	100,00	24 935 945,00
			Pozostała działalność	12 645,00	100,00	12 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 061 315,00	13 202,00	1 074 517,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 315,00	13 202,00	1 074 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	13 202,00	166 702,00
710	71012		Działalność usługowa	2 242 267,00	2 727,00	2 244 994,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 782 525,00	2 507,00	1 785 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 150,00	2 507,00	397 657,00
750	75011		Administracja publiczna	8 049 173,00	-1 741,00	8 047 432,00
			Urzędy wojewódzkie	371 827,00	900,00	372 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	900,00	22 900,00
75020	75020		Starostwa powiatowe	7 131 370,00	-2 641,00	7 128 729,00
			Zakup usług pozostałych	1 384 242,00	-2 641,00	1 381 601,00
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 550,00	0,00	204 550,00
4090	4090		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Honoraria	6 500,00	-4 500,00	2 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	-8 000,00	10 200,00
4190	4190		Nagrody konkursowe	10 290,00	500,00	10 790,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	-1 000,00	20 720,00
		4220	Zakup środków zymności	5 130,00	-2 000,00	3 130,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	-45 000,00	95 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 443,00	12 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 212,00	-12 443,00	111 769,00
Razem:				55 933 855,00	14 888,00	55 948 743,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Poryga

04.01.2018

Załącznik nr 2a do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 241 957,00	0,00	21 241 957,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 241 957,00	0,00	21 241 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 939 341,00	0,00	14 939 341,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - pomoc finansowa Gminy Krzywca	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - wkład własny	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - wkład własny	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	1 101 311,00	-420 000,00	681 311,00
			Razem:	21 142 511,00	0,00	21 142 511,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Starosta Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

04.01.2018

Załącznik nr 2b do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:				675 160,00	60 000,00	735 160,00
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Skarbnik Powiatu
Tomy
 mgr Agnieszka Paryga
 04.01.2018

