

Uchwała Nr XIV/ /2019
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 poz. 1530 ze zm.) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a c o następuje:

§ 1

1. W dochodach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Gminy w Stubnie z dnia 23 września 2019 r.
- 2) Wniosków podległych jednostek.

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym szczegółowe zmiany dotyczące:

- 1) zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacji określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 3) zadań remontowych określa załącznik Nr 2c 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.

REFERENT

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

Agnieszka Paryga
Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

Janina Frydlewicz
Radca Przewodzący

mgr Janina Frydlewicz

Jan Pączek
Przewodzący Zarządu

Jan Pączek

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 119.015 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 20.000 zł tytułem:
 - otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Stubno 6.800 zł (§ 2710),
 - otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Stubno 20.000 zł,
 - zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Stubno 6.800 zł
- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 18.313 zł, tj.:
 - zwiększenie o kwotę 6.028 zł wynika z zawartych umów w trakcie roku budżetowego na wynajem składników majątkowych,
 - zwiększenie o kwotę 12.285 zł z tytułu refundacji kosztów przebudowy w POW w Nienadowej,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 3.972 zł wynika z zawartych umów w trakcie roku budżetowego na wynajem składników majątkowych,
- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 100.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w Huwnikach,
- 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 23.270 zł dofinansowania z środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu rządowego MRPiPS pt. „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019, w związku z rozwiązaniem umowy Nr S-V.30/2019/OW/M3 z Wojewodą Podkarpackim z powodu braku kandydatów do udziału ww. Programie.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 119.015 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 7.110 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 6.800 zł na nowym zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1818R – poszerzenie na łuku w m. Stubienko”- pomoc finansowa Gminy Stubno. Wkład własny Powiatu w wysokości 27.200 zł został zabezpieczony Uchwałą Zarządu nr 69/2019 z dn. 13.09.2019 r. Łączna wartość zadania wynosi 34.000 zł.
 - b) zwiększenie o kwotę 20.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko” - pomoc finansowa Gminy Stubno, kontynuacja zadania w związku ze zwiększeniem zakresu robót tj. 155 mb. chodnika więcej. Wkład własny Powiatu został zabezpieczony Uchwałą Zarządu nr 76/2019 z dn. 10.10.2019 r. Łączna wartość zadania po zwiększeniu wynosi 128.000 zł, w tym Gmina Stubno 64.000 zł oraz wkład własny Powiatu 64.000 zł.
 - c) zmniejszenie o kwotę 67.110 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” – wkład własny, celem zabezpieczenia planu na zakup samochodu dla ZDP (40.000 zł) oraz zabezpieczenie planu wydatków na zakup wyposażenia do dodatkowych pomieszczeń w Wydziale Geodezji w Starostwie (27.110 zł),
 - d) zmniejszenie o kwotę 6.800 zł na zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka – Hruszowice – Gaje w miejscowości Hruszowice” – pomoc finansowa Gminy Stubno w związku z oszczędnościami na zadaniu po przeprowadzonym przetargu, wolną kwotę przeznaczono na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1818R- poszerzenie na łuku w m. Stubienko”
 - e) zwiększenie o kwotę 40.000 zł na zakup samochodu dla Sekcji Terenowej ZDP w Przemysłu. Zakup jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań nałożonych na Sekcję Terenową ZDP.
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 12.110 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do dodatkowych pomieszczeń w Wydziale Geodezji w związku ze zmianami lokalowymi w naszym urzędzie,


- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do dodatkowych pomieszczeń w Wydziale Geodezji w związku ze zmianami lokalowymi w naszym urzędzie,
- 72095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 20.000 zł niewykorzystanego planu do realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP), z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu na zakup wyposażenia do dodatkowych pomieszczeń w Wydziale Geodezji,
- 75020 Starostwa powiatowe zmiana planu wydatków, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 13.200 zł na zadaniu „Zakup programu EL-DOK elektroniczny obieg dokumentów dla Starostwa Powiatowego” w związku z tym, iż skończył się projekt unijny „PSEAP”, w ramach którego użytkowany był program do elektronicznego obiegu dokumentów „PROTON” i przedstawiona oferta na kontynuację była dwukrotnie wyższa, wybrano program EL-DOK. Program ten był użytkowany w naszym urzędzie i posiadamy aktualną licencję, jak również zdecydowana przewaga w obsłudze przyczyniły się do podjęcia decyzji o zakupie ww. programu.
 - b) zwiększenie o kwotę 45.000 zł na zadaniu „Zakup serwera do funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego”,
 - c) zmniejszenie o kwotę 58.200 zł na zadaniu „Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu” w związku z niższą kwotą zadania po przeprowadzonym przetargu, wolną kwotę przeznacza się na zabezpieczenie planu na zakup programu oraz serwera do elektronicznego obiegu dokumentów,
- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 18.313 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 6.028 zł zostanie przeznaczone na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku warsztatu szkolnego w ZS w Nienadowej,
 - b) zwiększenie o kwotę 12.285 zł na zadaniu Przebudowa otworu okiennego poprzez zamontowanie w tym miejscu drzwi wejściowych w POW w Nienadowej,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 3.972 zł zostanie przeznaczone na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku warsztatu szkolnego w ZS w Nienadowej,
- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla DPS w Huwnikach m.in. zakup armatury łazienkowej i umywalek w pokojach mieszkalnych, zakup pościeli, odzieży i obuwia dla mieszkańców nie posiadających własnych środków,
- 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 23.270 zł w związku z rozwiązaniem na mocy porozumienia umowy z Wojewodą Podkarpackim w sprawie świadczenia usług dotyczących Programu rządowego „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmiana planu wydatków poprzez przeniesienie kwoty 12.285 zł z § 4270 na § 6050 zadania dotyczącego przebudowy otworu okiennego i zamontowania w tym miejscu drzwi wejściowych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej. Powyższe zadanie, planowane wcześniej jako remont, należy jednak uznać, zgodnie z art.3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane oraz przygotowaną dokumentacją projektową, jako roboty budowlane, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych i technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Dlatego też całość zadania należałoby potraktować jako inwestycję klasyfikowaną w paragrafie inwestycyjnym.

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XIV/./2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ...
października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 750 889,00	20 000,00	9 770 889,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 749 098,00	20 000,00	9 769 098,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	6 800,00	74 800,00
			Pomoc finansowa Gminy Stubno	68 000,00	6 800,00	74 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 557 244,00	13 200,00	2 570 444,00
			Pomoc finansowa Gminy Stubno	109 400,00	13 200,00	122 600,00
801			Oświata i wychowanie	329 538,00	22 285,00	351 823,00
	80115		Technika	70 119,00	18 313,00	88 432,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 612,00	6 028,00	14 640,00
			dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	8 612,00	6 028,00	14 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 285,00	12 285,00
			refundacja wydatków z POW w Nienadowej	0,00	12 285,00	12 285,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 836,00	3 972,00	28 808,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 477,00	3 972,00	7 449,00
			dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	3 477,00	3 972,00	7 449,00
852			Pomoc społeczna	4 223 670,00	76 730,00	4 300 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 697 982,00	100 000,00	3 797 982,00
		0830	Wpływy z usług	2 763 480,00	100 000,00	2 863 480,00
			odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS Hawniki	2 763 480,00	100 000,00	2 863 480,00
	85295		Pozostała działalność	23 270,00	- 23 270,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 270,00	- 23 270,00	0,00

	Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu rządowego MRPiPS pt. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019	23 270,00	- 23 270,00	0,00
Razem:		59 808 075,00	119 015,00	59 927 090,00

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XIV../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 748 042,00	-7 110,00	33 740 932,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 745 337,00	-7 110,00	33 738 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 551 000,00	6 800,00	1 557 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 357 540,00	-53 910,00	22 303 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 446,00	40 000,00	165 446,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 128,00	12 110,00	1 280 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 128,00	12 110,00	1 280 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	12 110,00	19 560,00
710			Działalność usługowa	3 033 519,00	35 000,00	3 068 519,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 524 315,00	35 000,00	2 559 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 239,00	35 000,00	71 239,00
720			Informatyka	1 393 810,00	-20 000,00	1 373 810,00
	72095		Pozostała działalność	1 393 810,00	-20 000,00	1 373 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 089,00	-20 000,00	30 089,00
750			Administracja publiczna	8 703 902,00	0,00	8 703 902,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 693 738,00	0,00	7 693 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 400,00	-58 200,00	573 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 200,00	58 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 720 845,00	22 285,00	3 743 130,00
	80115		Technika	1 585 647,00	18 313,00	1 603 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 042,00	6 028,00	19 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 285,00	12 285,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	648 262,00	3 972,00	652 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	3 972,00	9 332,00
852			Pomoc społeczna	5 383 505,00	76 730,00	5 460 235,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 231 501,00	100 000,00	4 331 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 000,00	204 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 270,00	-23 270,00	0,00

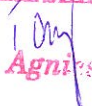
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 040,00	-23 040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	-110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-120,00	0,00
855		Rodzina	4 786 270,00	0,00	4 786 270,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 085 018,00	0,00	2 085 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 128,00	-12 285,00	43 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 285,00	12 285,00
Razem:			68 945 995,00	119 015,00	69 065 010,00


 Starostwo Powiatu
 Agnieszka Poryga

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr XIV/.../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... października 2019 r.

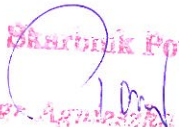
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 572 471,00	-13 910,00	28 558 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 572 471,00	-13 910,00	28 558 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 357 540,00	-53 910,00	22 303 630,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno	44 000,00	20 000,00	64 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	2 651 411,00	-67 110,00	2 584 301,00
			Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w miejscowości Hruszowice - pomoc finansowa Gminy Stubno	48 400,00	-6 800,00	41 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 446,00	40 000,00	165 446,00
			Zakup samochodu dla Sekcji Terenowej ZDP w Przemysłu	26 000,00	40 000,00	66 000,00
720			Informatyka	1 392 310,00	-20 000,00	1 372 310,00
	72095		Pozostała działalność	1 392 310,00	-20 000,00	1 372 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 089,00	-20 000,00	30 089,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny	33 509,00	-20 000,00	13 509,00
750			Administracja publiczna	631 400,00	0,00	631 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	631 400,00	0,00	631 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 400,00	-58 200,00	573 200,00
			Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemysłu	410 000,00	-58 200,00	351 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 200,00	58 200,00
			Zakup programu EL-DOK elektroniczny obieg dokumentów dla Starostwa Powiatowego	0,00	13 200,00	13 200,00
			Zakup serwera do funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 285,00	12 285,00
	80115		Technika	0,00	12 285,00	12 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 285,00	12 285,00
			Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej	0,00	12 285,00	12 285,00

855		Rodzina	0,00	12 285,00	12 285,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	12 285,00	12 285,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 285,00	12 285,00
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej	0,00	12 285,00	12 285,00
Razem:			31 478 199,00	-9 340,00	31 468 859,00


 Skarbnik Powiatu
 mgr Agnieszka Paryga


Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr XIV../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	222 025,00	-23 040,00	198 985,00
	85295		Pozostała działalność	23 040,00	-23 040,00	0,00
		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	23 040,00	-23 040,00	0,00
			Realizacja Programu rządowego MRPiPS pt. „Opieka wychnieniowa” - edycja 2019 - dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 040,00	-23 040,00	0,00
Razem:				730 808,00	-23 040,00	707 768,00

Starosta Powiatu

 mer. Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2c do projektu Uchwały Nr XIV/.../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 551 000,00	6 800,00	1 557 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 551 000,00	6 800,00	1 557 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 551 000,00	6 800,00	1 557 800,00
			Remont drogi powiatowej nr 1818R - poszerzenie na łuku w m. Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno	0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:				1 551 000,00	6 800,00	1 557 800,00


 Skarbnik Powiatu
 mgr Agnieszka Paryga

