

Uchwała Nr XVI/ /2019
Rady Powiatu Przemyskiego

z dnia 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 co następuje:

§ 1

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

Dochody wprowadzono na podstawie 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.

§ 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


mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu


Jan Puczek


Starosta Powiatu

mgr Agnieszka Trzaska

Radca Prawny


mgr Jolanta Frydlewicz

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.100 zł w rozdziałach:

- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 13.700 zł z tytułu:
 - a) sprzedaży sprzętu rolniczego, który nie był wykorzystywany do działalności dydaktycznej szkoły 10.500 zł,
 - b) refundacji kosztów przebudowy w POW w Nienadowej 600 zł,
 - c) otrzymanej darowizny od rodziców uczniów ZS w Nienadowej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy 2.600 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 1.400 zł z tytułu otrzymanej darowizny od rodziców uczniów ZS w Nienadowej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.100 zł w rozdziałach:


- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale 75495,
- 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków na zakup usług obejmujących holowanie i parkowanie,
- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 9.815 zł tj.:
 - a) zakup paliwa do nauki jazdy 2.600 zł,
 - b) zakup używanego samochodu do nauki jazdy dla uczniów 6.615 zł,
 - c) na wydatki za kierownictwo budowy w ramach zadania „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej” 600 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 5.285 zł tj.:
 - a) zakup paliwa do nauki jazdy 1.400 zł,
 - b) zakup używanego samochodu do nauki jazdy dla uczniów 3.885 zł,Planowany jest zakup samochodu używanego marki Hyundai i20, posiadany samochód do nauki jazdy ma już 11 lat i przebieg około 400 000 km. Dokonywane są coraz częściej naprawy, co powoduje, że samochód jest nawet kilka razy w miesiącu wyłączony z eksploatacji, co z kolei uniemożliwia realizację objętej programem nauczania nauki jazdy.
- 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 91.114 zł w związku z brakującym planem w LO w Dubiecku, którą przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli (§ 4010- 43.733 zł; § 4110-26.025 zł; § 4120- 2.403 zł), brak planu spowodowany jest wzrostem zatrudnienia nauczycieli od 1 września o 3,99 etatu (większy nabór do klas I-ych), większą liczbą godzin ponadwymiarowych oraz częściowym zabezpieczeniem środków finansowych na podwyżki dla nauczycieli przez Powiat,
 - b) świadczenia z tytułu dodatku wiejskiego dla nauczycieli, w związku ze wzrostem etatów nauczycieli (§ 3020 – 8 390 zł),
 - c) partycypacja w zakupie drzwi w budynku LO tj. ogrodzenie Szkoły Podstawowej od Liceum (§ 4210 – 6.545 zł),
 - d) zakup usług pozostałych tj. w związku z podwyższeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opłat licencyjnych (§ 4300 – 1.175 zł),
 - e) odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem etatów nauczycieli (§ 4440 – 2.843 zł),
- 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 520 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w LO w Dubiecku,
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o kwotę 50.000 zł na zadanie „Zakup i wymiana kotła gazowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach” – wkład własny. Łączna wartość zadania

wynosi 97.775 zł, w tym dotacja od Wojewody Podkarpackiego 47.775 zł (wprowadzona Uchwała Zarządu w dniu 19.11.2019 r.) oraz wkład własny Powiatu 50.000 zł,

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie o kwotę 43.133 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany kadry pedagogicznej m.in. przejście nauczyciela dyplomowanego na emeryturę, a zatrudnienie nauczyciela stażysty; przebywanie dwóch nauczycieli na zwolnieniach lekarskich płatnych przez ZUS, powstałe oszczędności przeznacza się na zabezpieczenie planu wynagrodzeń w rozdziale 80120,


- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie o kwotę 97.901 zł wolnego planu w związku z likwidacją Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziałach 80120 (47.901 zł) oraz 85205 (50.000 zł).

- 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 600 zł planu na zakup energii w związku z oszczędnościami, które proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia w rozdziale 80120.


Strefonik Powiatu
mgr Agnieszka Parvga
19.11.19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	351 823,00	15 100,00	366 923,00
	80115		Technika	88 432,00	13 700,00	102 132,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			sprzedaż sprzętu rolniczego	0,00	10 500,00	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 285,00	600,00	12 885,00
			refundacja wydatków z POW w Nienadowej	12 285,00	600,00	12 885,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 752,00	2 600,00	5 352,00
			darowizna od rodziców uczniów	2 752,00	2 600,00	5 352,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 808,00	1 400,00	30 208,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	880,00	1 400,00	2 280,00
			darowizna od rodziców uczniów	880,00	1 400,00	2 280,00
Razem:				59 120 094,00	15 100,00	59 135 194,00


 Starosta Powiatu
 mgr Agnieszka Paruga
 19.11.19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 703 902,00	-10 000,00	8 693 902,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 684 738,00	-10 000,00	7 674 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 791,00	-10 000,00	1 325 791,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 415,00	10 000,00	113 415,00
	75495		Pozostała działalność	67 200,00	10 000,00	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	10 000,00	73 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 743 130,00	106 734,00	3 849 864,00
	80115		Technika	1 572 959,00	9 815,00	1 582 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 282,00	2 600,00	23 882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	669,00	6 615,00	7 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 285,00	600,00	12 885,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	642 597,00	5 285,00	647 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,00	1 400,00	9 957,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331,00	3 885,00	4 216,00
	80120		Licea ogólnokształcące	834 270,00	91 114,00	925 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 583,00	8 390,00	33 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 227,00	43 733,00	604 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 039,00	26 025,00	114 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	2 403,00	14 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,00	6 545,00	41 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 406,00	1 175,00	10 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 673,00	2 843,00	30 516,00
	80195		Pozostała działalność	325 861,00	520,00	326 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 844,00	520,00	48 364,00
852			Pomoc społeczna	5 495 235,00	50 000,00	5 545 235,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	501 926,00	50 000,00	551 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 177 100,00	-43 133,00	1 133 967,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 158 383,00	-43 133,00	1 115 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 161,00	-35 295,00	796 866,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 094,00	-7 772,00	142 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 189,00	-66,00	9 123,00
855		Rodzina	4 873 400,00	-97 901,00	4 775 499,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 095 478,00	-97 901,00	1 997 577,00
	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	390 269,00	-97 901,00	292 368,00
926		Kultura fizyczna	61 391,00	-600,00	60 791,00
	92601	Obiekty sportowe	45 091,00	-600,00	44 491,00
	4260	Zakup energii	5 550,00	-600,00	4 950,00
Razem:			68 258 014,00	15 100,00	68 273 114,00

Skarżący Powiatu
mgr Agnieszka Paryga
19.11.19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	12 285,00	600,00	12 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 285,00	600,00	12 885,00
			Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej	12 285,00	600,00	12 885,00
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 000,00	50 000,00	103 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i wymiana kotła gazowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach - wkład własny	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				30 441 187,00	50 600,00	30 491 787,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

19.11.19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 269,00	-97 901,00	292 368,00
		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	390 269,00	-97 901,00	292 368,00
			Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Pralkowcach - bieżące utrzymanie dzieci w placówce	390 269,00	-97 901,00	292 368,00
Razem:				691 921,00	-97 901,00	594 020,00

Starosta Powiatu
PAW
 mgr Aniela Puryga

18.11.19

