

Uchwała Nr XXI/ /2020
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 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.) – 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:

- 1) Uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Medyka z dnia 22 stycznia 2020 r.
- 2) Uchwały Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Fredropol z dnia 26 lutego 2020 r.
- 3) Uchwały Nr 110/XXII/2020 Rady Gminy Dubiecko z dnia 26 lutego 2020 r.
- 4) Uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Medyka z dnia 9 kwietnia 2020 r.
- 5) Uchwały Nr XXIV/158/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020 r.
- 6) Informacji Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- 7) Wniosku podległej jednostki

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

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

SICZENNIK POWIATU
Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

27.04.2020r.

Przewodniczący Zarządu

Jan Paczek
Jan Paczek

Radca Prawny

Jadwiga Jędruch
mgr Jadwiga Jędruch
Ra-P-135

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 541.228,00 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o 504.783 zł tytułem:
 - a) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Dubiecko 80.000 zł,
 - b) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Fredropol 11.000 zł,
 - c) uchylonej pomocy finansowej z Gminy Medyka 51.217 zł (tj. zwiększenie o 18.783 zł oraz zmniejszenie o 70.000 zł),
 - d) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Orły 465.000 zł
- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 1.600 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o aktualnych rocznych kwotach subwencji ogólnej,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 38.045 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Iławskiego w związku z przyjęciem wychowanki do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 541.228 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 126.688 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 11.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksamnice – Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce” – wykonanie dokumentacji projektowej”, pomoc finansowa Gminy Fredropol. Udział Powiatu został zabezpieczony w kwocie 11.000 zł i został zrealizowany w ramach wydatków niewygasających z 2019 roku.
 - b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki – Leszno – Nakło”, pomoc finansowa Gminy Medyka. Udział Powiatu został zabezpieczony w kwocie 10.000 zł i został zrealizowany w ramach wydatków niewygasających z 2019 roku.
 - c) zmniejszenie o kwotę 70.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki” - pomoc finansowa Gminy Medyka. Zmniejszenie wynika z uchylecia pomocy finansowej na ww. zadanie przez Gminę Medyka.
 - d) zwiększenie o kwotę 465.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica” – pomoc finansowa Gminy Orły. Całkowita wartość zadania wynosi 4.277.731,32 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 2.566.638 zł, wkład własny Powiatu 1.196.093,52 zł, pomoc finansowa Gminy Orły 465.000 zł oraz pomoc finansowa Gminy Radymno 50.000 zł, której pomoc zostanie zabezpieczona w późniejszym terminie.
 - e) zwiększenie o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2066R Bachórzec – Kosztowa w miejscowości Kosztowa”, w tym pomoc finansowa Gminy Dubiecko 80.000 zł oraz wkład własny Powiatu 320.000 zł,
 - f) zwiększenie o kwotę 8.783 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej”- pomoc finansowa Gminy Medyka. Zarząd Powiatu Uchwałą w dniu 20.04.2020 r. zabezpieczył wkład własny Powiatu (8.783 zł) oraz pomoc finansową za Gminę Medyka, która zostanie pomniejszona po wprowadzeniu pomocy Uchwałą Rady.
 - g) zmniejszenie o kwotę 698.095 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami”- wkład własny, celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniach w rozdziale 60014 (320.000 zł) oraz planu wydatków w rozdziałach 75020 (260.000 zł), 75814 (111.095 zł) oraz 85117 (7.000 zł),

- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 259.195 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o 2.005 zł niewykorzystanego planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75814 na uzupełnienie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS z tyt. należności Skarbu Państwa,
 - b) zwiększenie o 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup komputera w Wydziale ROŚ w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy,
 - c) zwiększenie o 260.000 zł na zadaniu „Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony Przeciwpożarowej” - etap I, który nie został wykonany w roku 2019 z uwagi na nierozstrzygnięcie i niezakończenie postępowania przetargowego,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 113.100 zł celem uzupełnienia środków utraconych w wyniku restrukturyzacji PBS, tj. 2.005 zł z tytułu należności Skarbu Państwa oraz 111.095 zł środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Powyższe zabezpieczenie utraconych kwot poniesionych w wyniku restrukturyzacji jest tylko częściowe, pozostałe kwoty będą uzupełniane sukcesywnie w ciągu roku.
- 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 1.600 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej pomniejszono wolny plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększenie o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZOL w Przemysłu na zakup koncentratorów tlenu oraz termometrów bezdotykowych w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 38.045 zł tytułem otrzymanej dotacji z Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej (§ 4010 - 29.646 zł, § 4210 - 8.399 zł),
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o kwotę 1.200 zł wolnego planu w związku z niezrealizowanym zadaniem pn. „ Akcja sprzątanie świata”, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75020 na zakup komputera.

STAROSTWA POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

27.04.2020

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 792 358,00	504 783,00	6 297 141,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 790 329,00	504 783,00	6 295 112,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 847 000,00	504 783,00	2 351 783,00
			Pomoc finansowa Gminy Dubiecko	550 000,00	80 000,00	630 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Fredropol	0,00	11 000,00	11 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Medyka	285 000,00	-51 217,00	233 783,00
			Pomoc finansowa Gminy Orły	250 000,00	465 000,00	715 000,00
758			Różne rozliczenia	28 112 326,00	-1 600,00	28 110 726,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 817 327,00	-1 600,00	3 815 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 327,00	-1 600,00	3 815 727,00
				3 817 327,00	-1 600,00	3 815 727,00
855			Rodzina	1 940 594,00	38 045,00	1 978 639,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 649,00	38 045,00	490 694,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 860,00	38 045,00	353 905,00
			Powiat Iławski	0,00	38 045,00	38 045,00
Razem:				57 430 259,00	541 228,00	57 971 487,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Kryga

24.04.2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 418 206,00	126 688,00	21 544 894,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 181 465,00	126 688,00	21 308 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 325 578,00	126 688,00	13 452 266,00
750			Administracja publiczna	9 665 686,00	259 195,00	9 924 881,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 947 385,00	259 195,00	9 206 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 210,00	-2 005,00	313 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 015,00	1 200,00	292 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 893,00	260 000,00	804 893,00
758			Różne rozliczenia	517 031,00	113 100,00	630 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 100,00	113 100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	113 100,00	113 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 561 651,00	-1 600,00	4 560 051,00
	80115		Technika	1 733 551,00	-1 600,00	1 731 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 220,00	-1 600,00	207 620,00
851			Ochrona zdrowia	476 787,00	7 000,00	483 787,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	456 887,00	7 000,00	463 887,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 027,00	7 000,00	11 027,00
855			Rodzina	4 687 189,00	38 045,00	4 725 234,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 677 511,00	38 045,00	1 715 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 993,00	29 646,00	726 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 918,00	8 399,00	62 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 040,00	-1 200,00	16 840,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 040,00	-1 200,00	16 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
Razem:				58 992 584,00	541 228,00	59 533 812,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

27.04.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 325 578,00	126 688,00	13 452 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 325 578,00	126 688,00	13 452 266,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Akzmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce"-wykonanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Fredropol	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki - pomoc finansowa Gminy Medyka	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie - Sosnica" - pomoc finansowa Gminy Orły	0,00	465 000,00	465 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2066R Bachórzec - Kosztowa w miejscowości Kosztowa - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2066R Bachórzec - Kosztowa w miejscowości Kosztowa - wkład własny	0,00	320 000,00	320 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej - pomoc finansowa Gminy Medyka	200 000,00	8 783,00	208 783,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	2 286 458,00	-698 095,00	1 588 363,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	544 893,00	260 000,00	804 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 893,00	260 000,00	804 893,00
			Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony Przeciwpożarowej	544 893,00	260 000,00	804 893,00
Razem:				16 953 755,00	386 688,00	17 340 443,00

SKARŻY
mgr Agnieszka Pomy
Pomy

BeSTia

27.06.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 100,00	113 100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	113 100,00	113 100,00
			Uzupełnienie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS z tytułu należności Skarbu Państwa	0,00	2 005,00	2 005,00
			Uzupełnienie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS z tytułu realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"	0,00	111 095,00	111 095,00
851			Ochrona zdrowia			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 027,00	7 000,00	11 027,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 027,00	7 000,00	11 027,00
			Dotacja dla ZOL w Przemysłu na zakup koncentratorów tlenu oraz termometrów bezdotykowych w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				4 027,00	120 100,00	124 127,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

27.04.2020