

Uchwała Nr XXVI/ /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 2020 roku poz. 920) – 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 XXV/196/20 Rady Gminy Żurawica z dnia 23 lipca 2020 r.
- 2) Uchwały Nr XXX/177/2020 Rady Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2020 r.
- 3) Aneksu Nr 1 – FDS – P9/A/2020 do umowy nr FDS – P9/A/2020 zawartej w dniu 01.06.2020 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Przemyskim w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 4) 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.

SAMODZIELNY REFERENT

Julek
mgr Ewelina Zubik

Radca Prawny

mgr Jadwiga Jędruch
Rz-P-135

POWIAT PRZEMYSKI

mgr Agnieszka Parysiak

20 08 2020 /

WICESTAROSTA
Marek Kudła

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 568.049 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 569.049 zł, w tym:
 - a) zwiększenie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 41.513 zł,
 - b) zwiększenie z tytułu wpływów z 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS 49.831 zł,
 - c) zwiększenie z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Żurawica 70.000 zł,
 - d) zwiększenie z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Orły 77.000 zł,
 - e) zmniejszenie o kwotę 807.393 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z otrzymanymi aneksem do umowy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica”. Zmniejszenie wynika z niższej kwoty na realizację zadania po przeprowadzonym przetargu.
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną od prywatnego darczyńcy.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 568.049 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 593.049 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 49.831 zł funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę nagród – premii w związku z wykonaniem remontu mostu JNI 01003125 Kalników przez pracowników Sekcji Terenowej ZDP,
 - b) zwiększenie o kwotę 41.513 zł na zakup materiałów na drogi (kruszywo, beton, ażury, rury PCV), plan zwiększono z dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - c) zwiększenie o kwotę 3.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w miejscowości Kalników”, w tym 1.500 zł pomoc finansowa Gminy Stubno, którą Powiat zabezpiecza za Gminę do czasu podjęcia Uchwały o udzieleniu pomocy.
 - d) zwiększenie o kwotę 400.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R”, w tym pomoc finansowa Gminy Orły 40.000 zł oraz wkład własny Powiatu 360.000 zł (w tym 40.000 zł, które Powiat zabezpiecza za Gminę Żurawica do czasu podjęcia Uchwały o udzieleniu pomocy).
 - e) zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R poprzez wykonanie opaski chodnikowej km 2+052-2+068, str. lewa i km 2+073, 4-2+312,4 str. prawa”, w tym pomoc finansowa Gminy Orły 50.000 zł oraz wkład własny powiatu 50.000 zł,
 - f) zmniejszenie o kwotę 1.649.393 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica”, w tym zmniejszenie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych o 807.393 zł, pomocy finansowej z Gminy Orły 163.000 zł oraz wkładu własnego Powiatu o 679.000 zł. Łączna wartość zadania po zmniejszeniu wynosi 2.932.245 zł. Pomniejszony wkład własny Powiatu przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60014.
 - g) zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R Kosienice – Ciemięrzowice w m. Ciemięrzowice”, w tym pomoc finansowa Gminy Orły 50.000 zł oraz wkład własny Powiatu 50.000 zł,
 - h) zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice – Trójczyce w m. Waclawice”, w tym pomoc finansowa Gminy Orły 50.000 zł oraz wkład własny Powiatu 50.000 zł,
 - i) zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106R poprzez budowę opaski chodnikowej (dotyczy m. Drohojów)”, w tym pomoc finansowa Gminy Orły 50.000 zł oraz wkład własny Powiatu 50.000 zł,

- j) zwiększenie o kwotę 140.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce (w kierunku drogi wojewódzkiej)”, w tym pomoc finansowa Gminy Żurawica 70.000 zł oraz wkład własny Powiatu 70.000 zł,
- k) zwiększenie o kwotę 47.000 zł na zadaniu „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w miejscowości Kalników” – wkład własny Powiatu 47.000 zł, w tym 23.500 zł pomoc finansowa Gminy Stubno, którą Powiat zabezpiecza za Gminę do czasu podjęcia Uchwały o udzieleniu pomocy.
- l) zmniejszenie o kwotę 25.000 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami”, tj.: zmniejszenie o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminy Dubiecko w rozdziale 80120 oraz 1.000 zł na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60014.
- 75075 Promocja j.s.t. zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z zadania „spotkania z partnerami zagranicznymi”, które nie będą realizowane w związku z pandemią COVID-19, zmniejszony plan przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 75421.
 - 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic i innych środków ochrony osobistej przed COVID – 19,
 - 80120 Licea ogólnokształcące dokonano zmiany nazwy zadania z „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku LO w Dubiecku oraz zagospodarowanie placu przy budynku LO od strony wschodniej” na „Nadbudowa części wschodniej budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealna i łącznikiem” oraz dokonano przeniesienia zadania z paragrafu 6050 do 6300. Ponadto w związku z wyższą kwotą kosztorysu Urząd Gminy Dubiecko zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania na ww. zadanie o kwotę 24.000 zł. Łączna wartość zadania wynosi 570.031 zł, w tym Gmina Dubiecko 285.031 zł, Powiat Przemyski 285.000 zł.
 - 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną, którą przeznacza się na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków Placówki.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 256 793,00	-569 049,00	6 687 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 834 764,00	-569 049,00	6 265 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	549 652,00	41 513,00	591 165,00
			wpływy za zajęcie pasa drogowego	549 652,00	41 513,00	591 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 100,00	49 831,00	349 931,00
			wpływ z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	49 831,00	49 831,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 783,00	147 000,00	2 688 783,00
			Pomoc finansowa Gminy Orły	715 000,00	77 000,00	792 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	140 000,00	70 000,00	210 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 566 638,00	-807 393,00	1 759 245,00
			Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	2 566 638,00	-807 393,00	1 759 245,00
855			Rodzina	2 054 561,00	1 000,00	2 055 561,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 143,00	1 000,00	422 143,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			darowizna od prywatnego darczyńcy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				62 460 392,00	-568 049,00	61 892 343,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

20.08.2020

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXVII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 345 767,00	-593 049,00	21 752 718,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 573 305,00	-593 049,00	19 980 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 853,00	49 831,00	1 513 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304 653,00	41 513,00	1 346 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 701 560,00	47 000,00	2 748 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 748,00	3 000,00	1 245 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 817 766,00	-734 393,00	12 083 373,00
750			Administracja publiczna	10 003 710,00	-5 000,00	9 998 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 300,00	-5 000,00	298 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 650,00	-5 000,00	199 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 379,00	5 000,00	242 379,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 724,00	5 000,00	149 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 374,00	5 000,00	122 374,00
801			Oświata i wychowanie	4 564 551,00	24 000,00	4 588 551,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 426 525,00	24 000,00	1 450 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-261 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	285 000,00
855			Rodzina	4 801 280,00	1 000,00	4 802 280,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 646 005,00	1 000,00	1 647 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 317,00	1 000,00	59 317,00
Razem:				64 081 217,00	-568 049,00	63 513 168,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106R poprzez budowę opaski chodnikowej (dotyczy m. Drohojów) - wkład własny Powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce (w kierunku drogi wojewódzkiej) - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce (w kierunku drogi wojewódzkiej) - wkład własny	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	496 297,00	-25 000,00	471 297,00
801		Oświata i wychowanie	261 000,00	24 000,00	285 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	261 000,00	24 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-261 000,00	0,00
		Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku LO w Dubiecku oraz zagospodarowanie placu przy budynku LO od strony wschodniej	261 000,00	-261 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	285 000,00
		Nadbudowa części wschodniej budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem	0,00	285 000,00	285 000,00
Razem:			16 808 133,00	-710 393,00	16 097 740,00

Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr XXVII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	285 000,00	285 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	285 000,00	285 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	285 000,00
			Nadbudowa części wschodniej budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem	0,00	285 000,00	285 000,00
Razem:				0,00	285 000,00	285 000,00

Załącznik Nr 2c do projektu Uchwały Nr XXVII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 888 570,00	47 000,00	3 935 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 701 560,00	47 000,00	2 748 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 701 560,00	47 000,00	2 748 560,00
			Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno - Kalników - Korczowa w miejscowości Kalników - wkład własny	30 000,00	47 000,00	77 000,00
Razem:				4 086 566,00	47 000,00	4 133 566,00

BEŚTIA POWIATU
Pom
Wojciech Paryga

20.08.2020