

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 26.04.2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.

W związku z:

1. Wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85195 w kwocie 708.055,76 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2022 do 31.12.2023. Kwota realizacji w roku bieżącym wynosi 708.055,76 zł, z czego 638.927,50 zł stanowią środki europejskie, a 69.128,26 zł z budżetu państwa. Projekt ma na celu poprawę sprawności i samodzielności wśród 180 osób starszych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących obszar powiatu przemyskiego poprzez zapewnianie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz przeszkolenie z zakresu opieki i rehabilitacji 50 osób sprawujących opiekę nad tymi osobami.

Ponadto zabezpiecza się plan w rozdziale 85195 w kwocie 17.220 zł na wydatki związane z kosztami utrzymania pomieszczeń, w których będzie realizowany powyższy projekt w ramach którego będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla osób uczestniczących w projekcie. Zwiększenie dotyczy zakupu energii elektrycznej i c.o. w kwocie 13.556 zł oraz sprzątanie terenów zewnętrznych, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków w kwocie 3.664 zł. Plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 85508 kwoty 17.220 zł z planu na świadczenia społeczne.

2. Pismem Ministra Finansów zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85495 w kwocie 514 zł w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 24.02. – 31.03.2022 r., środki przeznacza się na potrzeby związane z tłumaczem języka ukraińskiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.

3. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 174.009 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego zadania pn. „Remont dachu kotłowni bez zmiany jego parametrów charakterystycznych, tj. wymiarów i kąta nachylenia”. Zwiększenie wynika z wyższej kwoty realizacji zadania po przetargu niż kwota zabezpieczona w budżecie Powiatu, tj. łączna wartość zadania po zwiększeniu wynosi 747.840 zł, z czego 361.915 zł to dotacja od Wojewody Podkarpackiego.

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 1, 2 i 2a do przedłożonego projektu uchwały ulegają zmianom.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dochodów przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki,
- wydatków przedstawia załącznik nr 2 do autopoprawki,
- wydatków inwestycyjnych załącznik 2a do autopoprawki,
- realizacji zadań bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków,

- o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia załącznik nr 2b do autopoprawki,
- wydatków remontowych przedstawia załącznik nr 2c do autopoprawki
 - zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik nr 2d do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik

WICESTAROSTA


Marek Kudła

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	28 700,00	708 055,76	736 755,76
	85195		Pozostała działalność	0,00	708 055,76	708 055,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 575,42	625 575,42
			Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	625 575,42	625 575,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 683,64	67 683,64
			Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	67 683,64	67 683,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 352,08	13 352,08
			Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	13 352,08	13 352,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 444,62	1 444,62
			Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	1 444,62	1 444,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170,00	514,00	684,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	514,00	514,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	514,00	514,00

		środki z Funduszu Pomocy	0,00	514,00	514,00
Razem:			71 939 054,57	708 569,76	72 647 624,33

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 907 442,37	-174 009,00	26 733 433,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 763 131,37	-174 009,00	24 589 122,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840 154,37	-174 009,00	19 666 145,37
851			Ochrona zdrowia	65 900,00	725 275,76	791 175,76
	85195		Pozostała działalność	0,00	725 275,76	725 275,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 929,00	33 929,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 671,00	3 671,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 534,00	1 534,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	166,00	166,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 107,00	6 107,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,00	831,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 994,00	73 994,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 006,00	8 006,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334 818,00	334 818,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 225,00	36 225,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 556,00	13 556,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 421,00	56 421,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 104,00	6 104,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	271,00	271,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 664,00	3 664,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 301,42	116 301,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 583,64	12 583,64
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	902,00	902,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,00	98,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	467,00	467,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	50,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 352,08	13 352,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 444,62	1 444,62

852			Pomoc społeczna	7 517 325,00	174 009,00	7 691 334,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 036 626,00	174 009,00	6 210 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	586 831,00	174 009,00	760 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 873,00	514,00	1 435 387,00
	85495		Pozostała działalność	10 804,00	514,00	11 318,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	514,00	514,00
855			Rodzina	4 383 801,00	-17 220,00	4 366 581,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 778 638,00	-17 220,00	1 761 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 852,00	-17 220,00	1 340 632,00
Razem:				88 981 986,42	708 569,76	89 690 556,18

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 030 546,37	-174 009,00	21 856 537,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 081 631,37	-174 009,00	19 907 622,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840 154,37	-174 009,00	19 666 145,37
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	196 361,98	-174 009,00	22 352,98
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 796,70	14 796,70
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 796,70	14 796,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 352,08	13 352,08
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	13 352,08	13 352,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 444,62	1 444,62
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	1 444,62	1 444,62
Razem:				42 626 772,66	-159 212,30	42 467 560,36

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2b do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	708 055,76	708 055,76
	85195		Pozostała działalność	0,00	708 055,76	708 055,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 929,00	33 929,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	33 929,00	33 929,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 671,00	3 671,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	3 671,00	3 671,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 534,00	1 534,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	1 534,00	1 534,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	166,00	166,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	166,00	166,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 107,00	6 107,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	6 107,00	6 107,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	661,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	661,00	661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,00	831,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	831,00	831,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	90,00	90,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 994,00	73 994,00

		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	73 994,00	73 994,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 006,00	8 006,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	8 006,00	8 006,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334 818,00	334 818,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	334 818,00	334 818,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 225,00	36 225,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	36 225,00	36 225,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 421,00	56 421,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	56 421,00	56 421,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 104,00	6 104,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	6 104,00	6 104,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	271,00	271,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	271,00	271,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29,00	29,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	29,00	29,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 301,42	116 301,42
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	116 301,42	116 301,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 583,64	12 583,64
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	12 583,64	12 583,64
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	902,00	902,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	902,00	902,00

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,00	98,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	98,00	98,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	467,00	467,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	467,00	467,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	50,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	50,00	50,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 352,08	13 352,08
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	13 352,08	13 352,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 444,62	1 444,62
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	1 444,62	1 444,62
Razem:			4 364 304,09	708 055,76	5 072 359,85

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2c do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	62 525,00	62 525,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	62 525,00	62 525,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 421,00	56 421,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	56 421,00	56 421,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 104,00	6 104,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	6 104,00	6 104,00
852			Pomoc społeczna	590 031,00	174 009,00	764 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	586 831,00	174 009,00	760 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	586 831,00	174 009,00	760 840,00
			Remont dachu kotłowni bez zmiany jego parametrów charakterystycznych, tj. wymiarów i kąta nachylenia - wkład własny	211 916,00	174 009,00	385 925,00
Razem:				2 084 441,00	236 534,00	2 320 975,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2d do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	514,00	514,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	514,00	514,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	514,00	514,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00	514,00	514,00
Razem:				0,00	514,00	514,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga