

projekt

Uchwała Nr LIX/ /2022
Rady Powiatu Przemyskiego

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 528) – 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) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r.
- 2) Informacji Ministra Finansów ST5.4751.5.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
- 3) Wniosków podległych jednostek.

W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym szczegółowe zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 2a 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


mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

01.06.2022r

Radca Prawny


Jolanta Stodnik-Jedruch
Rz-P-243

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.113.777 zł w rozdziałach:

- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 111.417 zł z tytułu otrzymanej subwencji w związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r.;
- 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 15.000.000 zł z tytułu otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie DP nr 1820R i 1818R”;
- 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 550 zł z tytułu otrzymanej darowizny od prywatnego darczyńcy;
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.810 zł z tytułu otrzymanych darowizn od prywatnych darczyńców.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.113.777 zł w rozdziałach:

- 02095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.000 zł dotyczy przeniesienia planu z rozdziału 71012, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki na usługi pocztowe, ze względu na znaczny wzrost zadań realizowanych przez Wydział Geodezji;
 - 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 15.000.000 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 150.000 zł z wolnego planu zabezpieczonego na „Akcję Zima”, celem zabezpieczenia planu na zakup pługo-piaskarki dla ZDP,
 - b) zwiększenie o kwotę 15.000.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej do zadania pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”.
- W chwili obecnej w budżecie do ww. zadania zabezpieczono kwotę 15.116.000 zł, z czego 58.000 zł to pomoc finansowa Gminy Stubno, a 15.058.000 zł to wkład własny Powiatu (w tym 58.000 zł to dokumentacja projektowa). Łączna wartość dokumentacji tego zadania wyniosła 157.932 zł.
- c) zwiększenie o kwotę 150.000 zł na nowym zadaniu „Zakup pługo – piaskarki” (używanej), która posłuży do prowadzenia Akcji Zima przez służby w ZDP w Przemyślu. Jest to drugi zakup w tym roku tego rodzaju sprzętu.
 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 2.000 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 01095 i 90019;
 - 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 4.400 zł, tj.:
 - a) zmniejszenie w kwocie 3.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziale 92120 na zatrudnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w związku z przeniesieniem planu przeznaczonego na podróże służbowe zagraniczne do rozdziału 80120,
 - 80115 Technika zwiększenie o kwotę 26.751 zł funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli;
 - 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 28.050 zł funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli;
 - 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 29.232 zł, z tego:
 - a) kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu na podróże służbowe zagraniczne dla Szkoły, celem realizacji współpracy z partnerami zagranicznymi;
 - b) kwota 28.232 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie o kwotę 4.623 zł funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli;

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 23.761 zł funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli;

- 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 550 zł w związku z otrzymaną darowizną, którą przeznacza się na zakupy materiałów do zajęć dla dzieci;

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.810 zł w związku z otrzymaną darowizną, którą przeznacza się na zorganizowanie czasu wolnego wychowankom w okresie wakacji;

- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 1.000 zł dotyczy przeniesienia planu z rozdziału 71012 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotyczącego usług pocztowych;

- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę 3.400 zł na zatrudnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu wykonania szczegółowego kosztorysu podwykonawczego zadania „Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu – w zakresie konserwacji technicznej na stropie – II etap”.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

01.06.2022

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr LIX/ /2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 901 560,00	15 111 417,00	45 012 977,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 567 433,00	111 417,00	3 678 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 433,00	111 417,00	3 678 850,00
				3 567 433,00	111 417,00	3 678 850,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
			dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R"	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
855			Rodzina	1 302 915,00	2 360,00	1 305 275,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	550,00	1 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	550,00	1 150,00
			darowizna od prywatnego darczyńcy	600,00	550,00	1 150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 669,00	1 810,00	615 479,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 191,00	1 810,00	8 001,00
			darowizna od prywatnego darczyńcy	6 191,00	1 810,00	8 001,00
Razem:				72 939 908,58	15 113 777,00	88 053 685,58

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga
 01.06.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	164 535,00	1 000,00	165 535,00
	02095		Pozostała działalność	16 755,00	1 000,00	17 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698,00	1 000,00	1 698,00
600			Transport i łączność	27 632 806,62	15 000 000,00	42 632 806,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 700 216,62	15 000 000,00	40 700 216,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 352,00	-150 000,00	1 166 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 876 801,62	15 000 000,00	35 876 801,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 063,00	150 000,00	452 063,00
710			Działalność usługowa	3 352 314,30	-2 000,00	3 350 314,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 625 998,30	-2 000,00	2 623 998,30
		4300	Zakup usług pozostałych	437 900,00	-2 000,00	435 900,00
750			Administracja publiczna	21 722 167,29	-4 400,00	21 717 767,29
	75020		Starostwa powiatowe	19 955 074,99	-4 400,00	19 950 674,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 839,00	-1 000,00	24 839,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800,00	-2 400,00	30 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 083,46	88 656,00	5 087 739,46
	80115		Technika	1 834 435,43	26 751,00	1 861 186,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 960,00	1 540,00	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 567,00	3 600,00	266 167,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 719,00	21 611,00	818 330,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 251 380,00	28 050,00	1 279 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 418,00	1 450,00	49 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 217,00	3 800,00	154 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 147,00	22 800,00	675 947,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 494 261,03	29 232,00	1 523 493,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 723,00	1 545,00	61 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 545,00	3 843,00	210 388,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 694,00	22 844,00	859 538,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	288 005,00	4 623,00	292 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 419,00	297,00	10 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,00	650,00	25 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 080,00	3 676,00	127 756,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 387,00	23 761,00	1 459 148,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 396 060,00	23 761,00	1 419 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 335,00	3 200,00	177 535,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 892,00	161,00	2 053,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 368,00	20 400,00	797 768,00
855		Rodzina	4 373 284,00	2 360,00	4 375 644,00
85504		Wspieranie rodziny	351 819,00	550,00	352 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	550,00	4 887,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 254 386,00	1 810,00	2 256 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 074,00	1 810,00	54 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 304,00	1 000,00	46 304,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 304,00	1 000,00	46 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	1 000,00	19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500,00	3 400,00	154 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	3 400,00	53 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00

Razem:			90 982 840,43	15 113 777,00	106 096 617,43
---------------	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr LIX/ /2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 916 058,62	15 150 000,00	38 066 058,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 178 864,62	15 150 000,00	36 328 864,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 876 801,62	15 000 000,00	35 876 801,62
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 063,00	150 000,00	452 063,00
			Zakup pługo - piaskarki	210 586,00	150 000,00	360 586,00
Razem:				43 687 081,61	15 150 000,00	58 837 081,61

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

01.06.2022