

**Uchwała Nr LXVI/ /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. 1526) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a c o następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.576.607,20 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- Uchwały Nr LXIV/383/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022 r.
- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.576.607,20 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) zadania remontowe 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.

SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik


Przewodniczący Zarządu


Jan Paczek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

Radca Prawny


mgr Jadwiga Jędruch
Rz-P-135

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.576.607,20 zł w rozdziałach:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 500.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Orły 500.000 zł;
 - 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie o kwotę 6.076.607,20 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznanych dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.576.607,20 zł w rozdziałach:
- 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 809 zł celem dostosowania planu wydatków na funduszu wynagrodzeń do faktycznego wykonania potrzeb Starostwa,
 - 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 6.576.607,20 zł, tj.:
 - a) zmiana na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice – Trójczyce”, tj. wprowadzenie pomocy finansowej Gminy Orły 500.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 500.000 zł wkładu własnego zabezpieczonego za Gminę, który przeznaczona się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”;
 - b) zwiększenie o 4.076.607,20 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” z uwolnionego planu z zadania z Gminą Orły 500.000 zł oraz w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.076.607,20 zł, który przeznaczona się na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu do ewentualnych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie celem zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. „Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów” 2.500.000 zł;
 - c) zwiększenie w kwocie 2.500.000 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów”, jest to wkład własny Powiatu niezbędny do złożenia wniosku do Rezerwy Subwencji Ogólnej;
Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do częściowej zmiany przeznaczenia otrzymanego dofinansowania w ramach subwencji na zadanie „Budowa mostu na rzece San w m. Chalupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” z uwagi na mniejszą wartość zadania aniżeli planowana. Warunkiem jest posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego (50%). Planowana wartość inwestycji ok. 5.000.000 zł.
 - 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r., celem zabezpieczenia dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,
 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 52.000 zł z planu zabezpieczonego na zakup energii, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75020,
 - 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 50.533 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 52.000 zł na zabezpieczenie planu na zakup paliwa, zakup komputera oraz zakup papieru xero (13.000 zł); zakup energii (20.000 zł); zabezpieczenie środków na serwis klimatyzacji (6.000 zł); na zakup usług pozostałych m.in. na wykonanie outsoutingu druków (10.000 zł) oraz na zakup usług telekomunikacyjnych (3.000 zł) powyższe braki w planie spowodowane są wzrostem cen w wyniku inflacji;

- b) zmniejszenie o kwotę 1.467 zł z wolnego planu na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziałach 75020 oraz 75414,
- 75075 Promocja jst zmniejszenie o kwotę 1.820 zł z wolnego planu przeznaczonego na nagrody konkursowe w związku z tym, że w roku bieżącym nie odbędą się Powiatowe Zawody OSP, plan przeznacza się na zabezpieczenie środków na zakup kuchenki mikrofalowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zapłatę za notę obciążeniową wystawioną przez DPS Huwniki (pranie rzeczy i transport do punktu recepcyjnego w Medyce) oraz na zakup odzieży i butów dla pracowników PCZK,
 - 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiej Policji w Przemyślu o zwiększenie dofinansowania dotyczącego zakupu samochodu na potrzeby Komendanta Miejskiej Policji w Przemyślu. Zwiększenie wynika z wyższej kwoty zakupu po ogłoszonym zamówieniu publicznym, Miasto Przemyśl również zwiększy dofinansowanie o kwotę 10.000 zł na powyższy zakup,
 - 75414 Obrona cywilna zwiększenie o kwotę 658 zł celem dostosowania planu wydatków na funduszu wynagrodzeń do faktycznego wykonania potrzeb Starostwa,
 - 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o kwotę 1.820 zł z przeznaczeniem na zakup na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Ponadto dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej w związku z poniesionymi wydatkami z środków własnych Powiatu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, tj. przeniesiono plan z § 4210, §4220, §4260, §4410 na §4350 i §4860,
- 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 600 zł z niewykorzystanego planu na podróże służbowe zagraniczne, który przeznaczą się na montaż okien w budynku socjalnym na orliku przy ZS im. A. Fredry w Nienadowej,
 - 80117 Branzowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie o kwotę 400 zł z niewykorzystanego planu na podróże służbowe zagraniczne, który przeznaczą się na montaż okien w budynku socjalnym na orliku przy ZS im. A. Fredry w Nienadowej,
 - 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na montaż okien w budynku socjalnym na orliku przy ZS im. A. Fredry w Nienadowej.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr Agnieszka Paryga

14.10.2022

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 916 868,60 | 500 000,00 | 5 416 868,60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 900 899,25 | 500 000,00 | 5 400 899,25 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa Gminy Orły | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 223 300,00 | 6 076 607,20 | 17 299 907,20 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 459 800,00 | 6 076 607,20 | 16 536 407,20 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 209 802,00 | 6 076 607,20 | 16 286 409,20 |
| | | | | 10 209 802,00 | 6 076 607,20 | 16 286 409,20 |
| Razem: | | | | 89 829 993,91 | 6 576 607,20 | 96 406 601,11 |

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

17.10.2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 867 896,41 | 809,00 | 14 868 705,41 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 14 584 668,41 | 309,00 | 14 585 477,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 817,00 | 809,00 | 68 626,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 46 419 906,97 | 6 566 607,20 | 52 986 514,17 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 44 672 757,62 | 6 576 607,20 | 51 249 364,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 551 239,00 | 0,00 | 5 551 239,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 887 539,62 | 6 576 607,20 | 40 464 146,82 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 151 480,00 | -10 000,00 | 1 141 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 151 480,00 | -10 000,00 | 1 141 480,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 339 804,00 | -52 000,00 | 1 287 804,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 339 804,00 | -52 000,00 | 1 287 804,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 255 400,00 | -52 000,00 | 203 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 877 382,86 | 48 713,00 | 16 926 095,86 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 14 953 942,00 | 50 533,00 | 15 004 475,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 117,00 | 13 000,00 | 353 117,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 300,00 | 20 000,00 | 280 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 839,00 | 6 000,00 | 30 839,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 755 293,00 | 10 000,00 | 765 293,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 100,00 | -1 467,00 | 42 633,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 357 811,70 | -1 820,00 | 355 991,70 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 250,00 | -1 820,00 | 13 430,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 893 264,00 | 12 478,00 | 905 742,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 31 954,00 | 658,00 | 32 612,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 206,00 | 548,00 | 22 754,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 002,00 | 96,00 | 4 098,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 572,00 | 14,00 | 586,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 781 310,00 | 1 820,00 | 783 130,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 860,00 | 1 303,00 | 6 163,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 300,00 | -3 000,00 | 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90,00 | -90,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 359 929,00 | 3 297,00 | 363 226,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 212 294,60 | 220,00 | 212 514,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | -18,00 | 0,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 108,00 | 228,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 414 467,46 | -1 000,00 | 5 413 467,46 |
| | 80115 | Technika | 2 102 375,43 | -600,00 | 2 101 775,43 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | 1 326 388,00 | -400,00 | 1 325 988,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 58 086,00 | 1 000,00 | 59 086,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 40 686,00 | 1 000,00 | 41 686,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 3 492,00 | 1 000,00 | 4 492,00 |
| Razem: | | | 107 872 925,76 | 6 576 607,20 | 114 449 532,96 |

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

17.12.2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 35 039 019,62 | 6 566 607,20 | 41 605 626,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 887 539,62 | 6 576 607,20 | 40 464 146,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 887 539,62 | 6 576 607,20 | 40 464 146,82 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny | 21 673,73 | 4 076 607,20 | 4 098 280,93 |
| | | | Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów - wkład własny | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 151 480,00 | -10 000,00 | 1 141 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 151 480,00 | -10 000,00 | 1 141 480,00 |
| | | | Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r. | 811 482,00 | -10 000,00 | 801 482,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 51 133 312,33 | 6 576 607,20 | 57 709 919,53 |

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

17.12.2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 551 239,00 | 0,00 | 5 551 239,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 551 239,00 | 0,00 | 5 551 239,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 551 239,00 | 0,00 | 5 551 239,00 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce - pomoc finansowa Gminy Orły | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce - wkład własny | 2 000 000,00 | -500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Razem: | | | | 5 551 239,00 | 0,00 | 5 551 239,00 |


 SKARBNIK POWIATU
 mgr. Agnieszka Paryga
 17.12.2021