

Projekt

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXVII/.../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, uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 170.350 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Dochody wprowadzono na podstawie:

- Uchwały Nr LIV/391/2022 Rady Gminy Przemysł z dnia 21 października 2022 r.
- Uchwały 346/LX/2022 Rady Miejskiej w Dubiecku z dnia 2 listopada 2022 r.
- Uchwały Nr LIV/458/22 Rady Gminy Żurawica z dnia 24 listopada 2022 r.
- Uchwały Nr XLIII/255/2022 Rady Gminy Stubno z dnia 23 sierpnia 2022 r.
- Umowy nr SZA/000056/09/D o dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” z dnia 28 listopada 2022 r.
- wniosku podległej jednostki.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 170.350 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zadania inwestycyjne 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 Pażek

Radca Prawny

  
mgr Jolanta Brydlewicz

29.11.2022

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Agnieszka Paryga

29.11.2022

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 170.350 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 135.950 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z:

- a) Gminy Przemyśl 12.700 zł,
- b) Gminy Stubno 11.000 zł,
- c) Gminy Żurawica 70.000 zł,
- d) Miasta i Gminy Dubiecko 42.250 zł;

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 33.900 zł w związku z dofinansowaniem z PFRON na podstawie Umowy nr SZA/000056/09/D o dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje” programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” wprowadzono dochody w wysokości 33.900 zł z przeznaczeniem na dochody bieżące 16.400 zł i dochody majątkowe 17.500 zł na wyposażenie stanowisk pracy beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i charakteru zatrudnienia, na zakup i autoryzację oprogramowania oraz urządzeń technologii oraz na szkolenia beneficjentów zatrudnionych w ramach programu. Powyższy program realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od prywatnego darczyńcy.

### II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 170.350 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 135.950 zł, tj.:

- a) zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica”-opracowanie dokumentacji projektowej, tj. wprowadzenie pomocy finansowej Miasta i Gminy Dubiecko 42.250 zł oraz zmniejszenie o 42.250 zł wkładu własnego zabezpieczonego za Gminę, który przeznaczają się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,  
Powyższe zadanie w 2021 roku zostało ujęte jako wydatki niewygasające w kwocie 42.250 zł. Ze względu na niezrealizowanie powyższego zadania do 30.06.2022 r. Powiat zwrócił udzieloną pomoc przekazaną przez Miasto i Gminę Dubiecko w 2021 roku, a następnie utworzył ponownie w budżecie ww. zadanie., stąd pomoc i udział finansowy ze strony Dubiecka;
- b) zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Bolestraszyce”, tj. wprowadzenie pomocy finansowej Gminy Żurawica 40.000 zł oraz zmniejszenie o 40.000 zł wkładu własnego zabezpieczonego za Gminę, który przeznaczają się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,
- c) zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w miejscowości Pikulice”, tj. wprowadzenie pomocy finansowej Gminy Przemyśl 12.700 zł oraz zmniejszenie o 12.700 zł wkładu własnego zabezpieczonego za Gminę, który przeznaczają się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,
- d) zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice”, tj. wprowadzenie pomocy finansowej Gminy Żurawica 30.000 zł oraz zmniejszenie o 30.000 zł wkładu własnego zabezpieczonego za Gminę, który przeznaczają się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,

- e) zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i nr 1823R, poprzez budowę ronda w m-ści Stubno”, tj. wprowadzenie pomocy finansowej Gminy Stubno 11.000 zł oraz zmniejszenie o 11.000 zł wkładu własnego zabezpieczonego za Gminę, który przeznaczona jest na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,
- f) zwiększenie o kwotę 135.950 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” – wkład własny, z uwolnionego planu z zadania z Gminami Przemyśl, Żurawica, Stubno i Miasta i Gminy Dubiecko;
- 85202 Domy pomocy społecznej zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na nowo utworzonym zakupie inwestycyjnym pn. „Zakup altany ogrodowej” dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach w §6060 w kwocie 23.000 zł, poprzez zmniejszenie planu z § 4210 na zakupach materiałów i wyposażenia. Zakup altany był planowany w roku 2023, jednakże z powodu pojawienia się możliwości zakupu zostanie on zrealizowany w roku bieżącym. Szacowana wartość zakupu oparta jest na podstawie rozeznania rynku przez Kierownictwo DPS spośród wykonawców realizujących podobne zakupy na terenie Gminy Fredropol. Natomiast na rok 2023 kwota zaproponowana w budżecie jest o wiele niższa, gdyż cena była szacowana ze stron internetowych, ale również była to zupełnie inna jakość oferty. Altana usytuowana będzie obok budynku głównego, na terenie zamkniętym, w której można będzie prowadzić m.in. warsztaty z terapii zajęciowej czy też służyć będzie jako miejsce odpoczynku mieszkańców czy też miejsce odwiedzin.
  - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 33.900 zł z tytułu dofinansowania z PFRON z programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” z przeznaczeniem na wydatki bieżące 16.400 zł (zakup mebli, laptopa, niszczarki, oprogramowania oraz szkolenie) i wydatki majątkowe 17.500 zł (zakup kserokopiarki). Zadanie planowane do realizacji w roku bieżącym, obowiązek leżący po stronie wnioskodawcy to zatrudnienie osoby na okres minimum 12 miesięcy i wykorzystanie tego sprzętu na tym stanowisku pracy.
  - 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup żywności niezbędnej przy organizacji Świąt Bożego Narodzenia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Paryga

29.11.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 768 118,60</b>	<b>135 950,00</b>	<b>5 904 068,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 752 149,25	135 950,00	5 888 099,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 212 586,25	135 950,00	2 348 536,25
			Pomoc finansowa Gminy Przemysł	442 638,25	12 700,00	455 338,25
			Pomoc finansowa Gminy Stubno	247 313,00	11 000,00	258 313,00
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	652 500,00	70 000,00	722 500,00
			Pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	0,00	42 250,00	42 250,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>34 070,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	33 900,00	34 070,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 400,00	16 400,00
			dofinansowanie z środków PFRON w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	0,00	16 400,00	16 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
			dofinansowanie z środków PFRON w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 304 473,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 304 973,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	593 863,00	500,00	594 363,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 001,00	500,00	8 501,00
			darowizna od prywatnego darczyńcy	8 001,00	500,00	8 501,00
<b>Razem:</b>				<b>97 482 624,95</b>	<b>170 350,00</b>	<b>97 652 974,95</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

29.11.2022

Strona 1 z 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 265 989,17</b>	<b>135 950,00</b>	<b>53 401 939,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 813 839,82	135 950,00	51 949 789,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 910 396,82	135 950,00	41 046 346,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 256 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 256 332,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 632 464,00	0,00	6 632 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 287,00	-23 000,00	351 287,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 499 888,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>1 533 788,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 702,00	33 900,00	1 488 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	12 900,00	34 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 374 492,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 374 992,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 230 296,00	500,00	2 230 796,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	500,00	92 500,00
<b>Razem:</b>				<b>115 525 556,80</b>	<b>170 350,00</b>	<b>115 695 906,80</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Agnieszka Paryga

29.11.2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 632 373,82</b>	<b>135 950,00</b>	<b>42 768 323,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 975 893,82	135 950,00	42 111 843,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 910 396,82	135 950,00	41 046 346,82
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica" - opracowanie dokumentacji projektowej	167 280,00	-42 250,00	125 030,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica" - opracowanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	0,00	42 250,00	42 250,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Bolestraszyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Bolestraszyce - wkład własny	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w miejscowości Pikulice - pomoc finansowa Gminy Przemysł	150 000,00	12 700,00	162 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w miejscowości Pikulice - wkład własny	175 400,00	-12 700,00	162 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice - wkład własny	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	4 404 530,93	135 950,00	4 540 480,93
			Przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i nr 1823R, poprzez budowę ronda w m-ści Stubno - pomoc finansowa Gminy Stubno	100 000,00	11 000,00	111 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i nr 1823R, poprzez budowę ronda w m-ści Stubno - wkład własny	455 000,00	-11 000,00	444 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 430,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>73 430,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 430,00	23 000,00	73 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup altany ogrodowej	0,00	23 000,00	23 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 500,00	17 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	17 500,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			program "Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" - środki PFRON	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>Razem:</b>				58 972 463,23	176 450,00	59 148 913,23

SKARBNIK POWIATU  
 10w  
 mgr Agnieszka Paryga  
 2P 11.10.22