

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 16.12.2022 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. Otrzymałą informacją od Ministra Infrastruktury nr DDP-5.4525.99.2022 z dn. 06.12.2022 r. w sprawie zmiany przeznaczenia części środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej, wynikającą z niższej kwoty po rozstrzygniętym przetargu zadania pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”, na które Powiat otrzymał subwencję w wysokości 15.000.000 zł (którą wprowadzono Uchwałą Rady Nr LIX/381/2022 z dn. 1 czerwca 2022 r.). Powyższe jest konsekwencją wniosku Zarządu Powiatu Przemyskiego, aby różnicę przeznaczyć na realizację dodatkowego zadania pod nazwą „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” w wysokości 2.500.000 zł, stąd otrzymana subwencja w wysokości 15.000.000 zł została podzielona na dwa zadania „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” 10.557.212 zł oraz „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” 2.500.000 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 1.194.788 zł zgodnie ze wskazaniem w piśmie powinna zostać wykorzystana na zadanie dodatkowe zaproponowane przez Zarząd Powiatu Przemyskiego i zaakceptowana przez Ministerstwo Infrastruktury.

W związku z powyższym dokonano zmiany dochodów w rozdziale 75802 i wydatków w rozdziale 60014 poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania pn. „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” w kwocie 2.500.000 zł, a tym samym zmniejszenia o tą kwotę na zadaniu „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”.

2. Ponadto proponuje się dokonanie zmian na zadaniu „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” poprzez zmniejszenie wkładu własnego w kwocie 6.500.000 zł w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2023, ponieważ wykonawca w roku bieżącym wystawił tylko jedną fakturę częściową na kwotę 2.635.472 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji do końca września 2023 roku. Łączny koszt robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego wynosi 21.114.424,01 zł, a planowane wydatki w 2023 roku to kwota 18.478.952,01 zł.

3. Wnioskiem Dyrektor PCPR w Przemyślu zmniejsza się dotację dla Województwa podkarpackiego w rozdziale 85510 o kwotę 7.924 zł w związku z umieszczeniem w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Rzeszowie z dniem 01.08.2022 r. małoletniej pochodzącej z Powiatu Przemyskiego, a nie jak planowano od 1 lipca br. Wolny plan przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

4. Wnioskiem Skarbnika Powiatu zwiększa się plan w rozdziale 01005 w kwocie 3.500 zł, celem dostosowania planu wydatków na funduszu wynagrodzeń do faktycznego wykonania potrzeb Starostwa, plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 75020 z wolnego planu na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

5. W wyniku zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.500.000 zł uległ zmniejszeniu deficyt budżetu Powiatu o 6.500.000 zł, jak również zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok o kwotę 6.500.000 zł w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych.

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

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,
- dotacji załącznik 2b do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SAMODZIELNY REFERENT

Ewelina
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU

Agneska
mgr Agnieszka Paryga

15.12.2021

Załącznik nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 357 176,00	0,00	46 357 176,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 123 158,00	0,00	15 123 158,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	15 000 000,00	0,00	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"	15 000 000,00	-2 500 000,00	12 500 000,00
			dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów"	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				97 494 799,66	0,00	97 494 799,66

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga
 15.12.2022

Załącznik nr 2 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 868 705,41	3 500,00	14 872 205,41
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 585 477,41	3 500,00	14 588 977,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626,00	2 925,00	71 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	503,00	11 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	72,00	1 399,00
600			Transport i łączność	53 401 939,17	-6 500 000,00	46 901 939,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 949 789,82	-6 500 000,00	45 449 789,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 046 346,82	-6 500 000,00	34 546 346,82
750			Administracja publiczna	17 152 250,86	-3 500,00	17 148 750,86
	75020		Starostwa powiatowe	14 911 253,00	-3 500,00	14 907 753,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 633,00	-3 500,00	39 133,00
855			Rodzina	4 362 509,00	0,00	4 362 509,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 219 027,00	0,00	2 219 027,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 127,00	-7 924,00	217 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 186,00	7 924,00	97 110,00
Razem:				115 537 731,51	-6 500 000,00	109 037 731,51

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

15.12.2020

Załącznik nr 2a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 702 826,82	-6 500 000,00	35 202 826,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 046 346,82	-6 500 000,00	34 546 346,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 046 346,82	-6 500 000,00	34 546 346,82
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - środki z rezerwy subwencji ogólnej	15 000 000,00	-2 500 000,00	12 500 000,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - wkład własny	12 399 466,00	-6 500 000,00	5 899 466,00
			Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów - środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				57 742 119,53	-6 500 000,00	51 242 119,53

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

15.11.2020

Załącznik Nr 2b do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	312 197,00	-7 924,00	304 273,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 127,00	-7 924,00	217 203,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 127,00	-7 924,00	217 203,00
			Województwo podkarpackie	102 482,00	-7 924,00	94 558,00
Razem:				2 387 235,00	-7 924,00	2 379 311,00

15.11.2020
 SKARBNIK POWIATU
 mgr Agnieszka Paryga