

Projekt

**UCHWAŁA NR LXXVI/.../2023
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) – Rada Powiatu Przemyskiego, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:
W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

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

SPECJALISTA


mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

05.05.2024
Radca Prawny


mgr Jolanta Frydlewicz

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 42.065 zł z planu zabezpieczonego jako rezerwa do zadania „Akcja zima”, celem zabezpieczenia planu na „Wykonania przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej”.

- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów w budynku Starostwa.

Schody główne do budynku (przy holu) wymagają natychmiastowej wymiany ze względu na zły stan techniczny, remont obejmuje wymianę spocznika oraz wszystkich stopni poniżej spocznika prowadzących do parteru wraz z elementami mocującymi, które są przegnite i grożą zawaleniem, plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie z zadania „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu”.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o kwotę 42.065 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 141.200 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Wykonania przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej”. Przebudowa instalacji jest niezbędna w związku z nieprawidłowym podłączeniem ścieków deszczowych do instalacji sanitarnej, które to nieprawidłowości zostały ujawnione przy okazji udrażniania przytkanej kanalizacji. Usługę udroźnienia wykonano, od początku roku, już trzykrotnie, a łączny koszt wyniósł do chwili obecnej 2 739,07 zł. Przygotowany wstępny zakres prac został wyceniony na kwotę ok 130 000 zł, przy czym realny koszty inwestycji będą znane po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Wartość opracowań geodezyjnych to 4 000 zł natomiast części projektowej 7 200 zł. Łącznie ok. 141 200 zł.

W ramach części geodezyjnej zostaną opracowane mapy do celów projektowych, wykonane zostaną pomiary kontrolne istniejących studni kanalizacyjnych, pomiary kontrolne lokalizacji odpływów z rur spustowych i odpływów sanitarnych z budynku oraz wytyczenie lokalizacji istniejących studni (niewidocznych w terenie w chwili obecnej) i ich pomiar po odnalezieniu Inwestora. Na część projektową składać się będzie: opracowanie kompletnych projektów przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uzyskanie wytycznych zakładu wodociągowo – kanalizacyjnego w Dubiecku, uzgodnienie projektu w zakładzie wodociągowo – kanalizacyjnym w Dubiecku, opracowanie przedmiaru robót oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

b) zmniejszenie o kwotę 99.135 zł z zadania pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”, które zostało zabezpieczone w Uchwale budżetowej na 2023 rok w budżecie jako wkład własny w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej. Założeniem było ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych PFRON jednak ostatecznie w trakcie bieżącego roku nie było naboru umożliwiającego zakwalifikowanie powyższego zakupu i możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Mając na uwadze ten fakt zostało przeprowadzone rozeznanie rynku pod kątem możliwości zakupu używanych samochodów jak i nowych. Okazało się, że używane samochody są mocno wyeksploatowane i są w znacznie gorszym stanie technicznym niż dotychczasowy samochód użytkowany przez Jednostkę. W związku z powyższym zostało przeprowadzone rozeznanie rynku pod kątem możliwości zakupu samochodu. W wyniku rozeznania najtańsza oferta dotyczy samochodu FORD Transit MCA BUS M2 2.0 New EcoBlue 130 KM HDT6 M6 RWD Trend BUS M2 460 L4 i wnosi 212 905zł netto. Jest to kwota znacznie przewyższająca zabezpieczony plan na ww. cel. Mając na uwadze pilną konieczność wykonania prac związanych z przebudową instalacji

kanalizacyjnej w Placówce proponuje się zrezygnować w roku bieżącym z zakupu samochodu i przenieść plan na realizację zadania „Wykonania przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej”.

- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 20.000 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 2.000 zł dotyczy zabezpieczenia planu na zapłatę za nadzór konserwatorski dotyczący wykonania zadania pn. „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu”

b) zmniejszenie o kwotę 22.000 zł z zadania pn. „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu”, celem zabezpieczenia planu na nadzór konserwatorski 2.000 zł (przeniesienie planu do § 4170) oraz na remont schodów w budynku Starostwa 20.000 zł.

Zmniejszenie planu wynika z tego, że wybrana oferta na realizację zadania wynosi ok. 60.182 zł i jest niższa aniżeli zabezpieczony plan w budżecie.

SKARBNIK POWIATU

ym
mgr Agnieszka Paryga

05-05-2017

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr LXXVI/.../2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 892 965,59	-42 065,00	59 850 900,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 799 162,59	-42 065,00	54 757 097,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 835,00	-42 065,00	1 464 770,00
750			Administracja publiczna	21 586 145,87	20 000,00	21 606 145,87
	75020		Starostwa powiatowe	19 593 035,87	20 000,00	19 613 035,87
		4270	Zakup usług remontowych	45 950,00	20 000,00	65 950,00
855			Rodzina	4 810 371,64	42 065,00	4 852 436,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 578 906,64	42 065,00	2 620 971,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 200,00	141 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 135,00	-99 135,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 500,00	-20 000,00	203 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	117 973,00	-22 000,00	95 973,00
Razem:				124 340 631,86	0,00	124 340 631,86

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

05.05.2023

Załącznik Nr 1a do projektu Uchwały Nr LXXVII.../2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	99 135,00	42 065,00	141 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 135,00	42 065,00	141 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 200,00	141 200,00
			Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	0,00	141 200,00	141 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 135,00	-99 135,00	0,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny	99 135,00	-99 135,00	0,00
Razem:				51 876 896,80	42 065,00	51 918 961,80

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

05.05.2024

Załącznik Nr 1b do projektu Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 973,00	-22 000,00	95 973,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 973,00	-22 000,00	95 973,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	117 973,00	-22 000,00	95 973,00
			Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu - wkład własny	117 973,00	-22 000,00	95 973,00
Razem:				124 640,00	-22 000,00	102 640,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

05.05.2023