

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 25.07.2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok.

W związku z:

1. Otrzymaniem przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Przemysłu dofinansowania ze środków PFRON z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i przystąpieniem do realizacji zadania pn. „ Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe” oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr LXVII/424/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji ww. zadania poprzez udzielenie dofinansowania zabezpiecza się na ten cel plan wydatków w budżecie Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na dotacje dla ZOL w Przemysłu w rozdziale 85117 w kwocie 1 780 000,00 zł. Wartość zadania po przeprowadzonym przetargu wynosi 7 564 500 zł z czego Powiat przekaże w latach 2023 -2024 dotację w łącznej wysokości 4 185 205 zł. W ramach zadania utworzone zostanie miejsce na 28 dodatkowych łóżek. Budynek będzie w następującej kondygnacji: parter, piętro i poddasze użytkowe. Zabezpieczenie planu wydatków na ww. cel proponuje się poprzez wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł, zmniejszenia planu wydatków na zadaniach „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” – wkład własny – 598 000,00 zł (rozdział 60014), „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R – 3 500,00 zł (rozdział 60014), „ Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice” – wkład własny – 82 500,00 zł oraz „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka- wkład własny – 96 000,00 zł
2. W związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko o współfinansowanie zadania gminnego pn „ Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa” w kwocie 32 000,00 zł (50% wartości kosztorysowej zadania) zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 32.000 zł, poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R” – wkład własny. Zadanie dotyczy przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Nienadowej oraz przy drodze powiatowej Pruchnik – Nienadowa – Bircza. Powyższa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
3. Wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zabezpieczenia planu wydatków zwiększa się plan w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na wypłatę premii za wykonanie remontu mostu JNI 01003110 w miejscowości Makowa, plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 60014 z wolnego planu na zakup materiałów i wyposażenia na ww. remont mostu.
4. W §2 ust.1 projektu uchwały zwiększa się kwotę deficytu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 rok o kwotę 1 000 000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.
5. W §2 ust. 2 projektu uchwały zwiększa się przychody budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 rok o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym w §957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Przemyskiego

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 2, 2a, 2b ulegają zmianie do przedłożonego projektu uchwały.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- wydatków przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki,
- wydatków inwestycyjnych załącznik 1a do autopoprawki,
- dotacji załącznik 1b do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Parzyga
mgr Agnieszka Parzyga

SPECJALISTA

Jakub Kaczmar
mgr Jakub Kaczmar

Załącznik nr 1 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	67 816 179,48	-845 824,00	66 970 355,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 019 840,88	-699 324,00	63 320 516,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698 934,00	-65 824,00	2 633 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 962 988,09	-633 500,00	50 329 488,09
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	32 000,00	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	32 000,00	192 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
750			Administracja publiczna	21 511 970,87	65 824,00	21 577 794,87
	75020		Starostwa powiatowe	19 521 137,87	65 824,00	19 586 961,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 571 705,00	55 000,00	9 626 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 759,00	9 476,00	1 589 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 861,00	1 348,00	227 209,00
851			Ochrona zdrowia	580 798,28	1 780 000,00	2 360 798,28
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
Razem:				132 238 182,17	1 000 000,00	133 238 182,17

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga
 25.07.2022

Załącznik nr 1a do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 485 517,48	-780 000,00	58 705 517,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 094 671,88	-633 500,00	58 461 171,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 962 988,09	-633 500,00	50 329 488,09
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R	110 000,00	-35 500,00	74 500,00
			Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów - wkład własny	5 000 000,00	-598 000,00	4 402 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	32 000,00	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	32 000,00	192 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa”	0,00	32 000,00	32 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
			Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice - wkład własny	82 500,00	-82 500,00	0,00
			Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka - wkład własny	96 345,60	-96 000,00	345,60
851			Ochrona zdrowia	12 042,00	1 780 000,00	1 792 042,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
			Dotacja dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
Razem:				71 965 015,53	1 000 000,00	72 965 015,53

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

25.07.2023

Załącznik nr 1b do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	160 000,00	32 000,00	192 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	32 000,00	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	32 000,00	192 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa”	0,00	32 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
			Dotacja dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
Razem:				3 515 374,00	1 812 000,00	5 327 374,00

25.07.2018

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia