

**UCHWAŁA NR LXXXII/ /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, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 73 127,00 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Umowy zawartej w dniu 10.07.2023 r. w Przemysłu w sprawie wspólnego finansowania zadania pn. „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu”,
- 2) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73 127,00 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

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

Radca Prawny


mgr Joanna Frydlewicz

1 P. OP. 2023/

19.09.2023

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 73.127 zł w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej, tj. paragrafu po stronie dochodów środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Stosownie do treści przepisów art. 29 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy (ust. 1) i stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie (ust. 4). W myśl przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o rządowym funduszu rozwoju dróg (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 747, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1768), który wszedł w życie 1 stycznia 2023 r., w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, prowadzony jest Fundusz.

Powyższa regulacja zastąpiła poprzednie, obowiązujące do 31 grudnia 2022 r., brzmienie przepisu, o treści: „Fundusz jest państwowym funduszem celowym”. Jednocześnie ustawa z 5 sierpnia 2022 r. uchyliła przepis art. 3 ust. 3 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, który stanowił, że dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw transportu. Tak więc od 1 stycznia 2023 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym istnieje konieczność ww. zmiany;

- 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie o kwotę 62.693 zł poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym;

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększenie o kwotę 10.434 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Gminy Miejskiej Przemysł na podstawie Umowy zawartej w dniu 10.07.2023 r. w sprawie wspólnego finansowania zadania pn. „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu”.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.127 zł, w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 65.803 zł z planu na zakup materiałów do remontu mostu JNI 010030081 w miejscowości Średnia z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych za wykonanie remontu ww. mostu;

- 75020 *Starostwa powiatowe* zmniejszenie o kwotę 1.148.822 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 65.803 zł funduszu wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na wypłatę premii za wykonanie remontu mostu JNI 010030081 w miejscowości Średnia,

b) zmniejszenie o kwotę 1.214.625 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz na budynku Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej do realizacji w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*;

- 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o kwotę 62.693 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miasta Przemysł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu na pokrycie wzrostu wynagrodzeń w związku

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Szacunkowa brakująca kwota na pokrycie wynagrodzeń to 113.000 zł, a udział Powiatu ok. 55,48%.

- 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększenie o kwotę 1.214.625 zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” z rozdziału 75020, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Jest to spowodowane wypełnieniem obowiązku przez nasz samorząd z tytułu otrzymanych w roku ubiegłym dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, które częściowo zostały przez ustawodawcę znaczone tj. przeznaczenie wydatków w latach 2022-2027 w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 roku dochodów na zadania z zakresu: poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. Jeżeli jst nie wypełni tego obowiązku to w 2029 roku nie otrzyma środków z rezerwy subwencji ogólnej (art. 70k ust. 3 UDJST). JST są zobowiązane złożyć do właściwego Wojewody w terminie do 31.03.2028 informacji o wysokości wydatków przeznaczonych na ww. zadania.

W ramach tego przedsięwzięcia obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy budynku ZS w Nienadowej, w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło 5 ofert i wartość zadania ok. 180.000 zł. Zadanie będzie realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Przyjęto 50 KW czyli max moc prosumencka. Ponadto równolegle trwają prace nad zleceniem dokumentacji budynku DPS Huwniki. W chwili obecnej brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększenie o kwotę 10.434 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Umowy zawartej w dniu 10.07.2023 r. w sprawie wspólnego finansowania zadania pn. „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu”. Całkowity koszt zadania to kwota 67.182,31 zł, z czego 15,53% stanowi dotacji od Gminy Miejskiej Przemyśl zgodnie z porozumieniem zawartym między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Miastem Przemyśl.

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

1 p. op. 1021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 755 654,80	0,00	30 755 654,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 750 511,80	0,00	27 750 511,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 997 117,00	-2 997 117,00	0,00
			Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 9+034 - 15+234 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 997 117,00	-2 997 117,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 997 117,00	2 997 117,00
			Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 9+034 - 15+234 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 997 117,00	2 997 117,00
758			Różne rozliczenia	31 853 317,00	62 693,00	31 916 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 548,00	62 693,00	317 241,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	62 693,00	112 693,00
			odsetki na rachunku bankowym	50 000,00	62 693,00	112 693,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	10 434,00	40 434,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 434,00	40 434,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 434,00	10 434,00
			Dotacja od Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu"	0,00	10 434,00	10 434,00
Razem:				100 130 597,56	73 127,00	100 203 724,56

BeSTia

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

1 p. Op. 2024

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr LXXXII/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	79 225 526,48	-65 803,00	79 159 723,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 571 382,88	-65 803,00	75 505 579,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633 110,00	-65 803,00	2 567 307,00
750			Administracja publiczna	21 747 102,87	-1 148 822,00	20 598 280,87
	75020		Starostwa powiatowe	19 677 685,87	-1 148 822,00	18 528 863,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 734 393,00	55 000,00	9 789 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 747,00	9 455,00	1 617 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 617,00	1 348,00	212 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00	-1 214 625,00	267 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 003,50	62 693,00	3 151 696,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 300 485,00	62 693,00	2 363 178,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 485,00	62 693,00	2 363 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 200,00	1 214 625,00	1 347 825,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 214 625,00	1 214 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 214 625,00	1 214 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 500,00	10 434,00	243 934,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	10 434,00	140 434,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 973,00	10 434,00	136 407,00
Razem:				145 141 672,17	73 127,00	145 214 799,17

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Baryga
18.09.2023

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr LXXXII/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 561 271,00	-1 214 625,00	346 646,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 481 813,00	-1 214 625,00	267 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00	-1 214 625,00	267 188,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	1 214 625,00	-1 214 625,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 214 625,00	1 214 625,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 214 625,00	1 214 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 214 625,00	1 214 625,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	0,00	1 214 625,00	1 214 625,00
Razem:				68 386 820,87	0,00	68 386 820,87

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

19.09.2024

Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr LXXXII/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 111,00	62 693,00	2 499 804,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 300 485,00	62 693,00	2 363 178,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 485,00	62 693,00	2 363 178,00
			Miasto Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu	2 300 485,00	62 693,00	2 363 178,00
Razem:				2 936 347,00	62 693,00	2 999 040,00

SKARBNIK POWIATU
Am
 mgr Agnieszka Paryga

19.09.2024

Załącznik Nr 2c do projektu Uchwały Nr LXXXII/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 973,00	10 434,00	136 407,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 973,00	10 434,00	136 407,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 973,00	10 434,00	136 407,00
			Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu - dotacja od Gminy Miejskiej Przemysł	0,00	10 434,00	10 434,00
Razem:				128 640,00	10 434,00	139 074,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

19.09.2023