

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, uchwała 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 Przemyślu 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”,
- 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

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

26.08.2024

Radca Prawny


mgr Anna Frydlewicz

26.08.2023

Przewodniczący Zarządu


Jan Fączyński

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* zwiększenie o kwotę 224.197 zł, tj.:

a) 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,

b) zmniejszenie o kwotę 150.000 zł z planu na zadaniu „Akcja zima”, celem zabezpieczenia planu na zakup dwóch pługo-piaskarek,

c) zwiększenie o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. dwóch sprzętów do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pn. „Zakup pługo-piaskarki” dla Zarządu Dróg Powiatowych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zimowe utrzymanie dróg na trasy obejmujące Gminę Orły i Gminę Żurawica nie zostały złożone żadne oferty, stąd Zarząd Powiatu proponuje, aby pracownicy Sekcji Terenowej w ramach obowiązków służbowych realizowali ten odcinek drogi, co spowoduje zmniejszenie kosztów bieżących z tytułu zimowego utrzymania dróg.

- 75020 *Starostwa powiatowe* zmniejszenie o kwotę 1.438.822 zł, tj.:

- a) zwiększenie o kwotę 65.803 zł funduszu wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na wypłatę premii za wykonanie remontu mostu JN1 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*;
- c) zmniejszenie o kwotę 290.000 zł z planu na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup pługo-piaskarki” w rozdziale 60014;
- 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%;
 - 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zmniejszenie o kwotę 6.000 zł z wolnego planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziale 92601 na dotację dla Gminy Orły;
 - 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 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”. Całkowity koszt zadania to kwota 67.182,31 zł, z czego 15,53% stanowi dotacji od Gminy Miejskiej Przemysł zgodnie z porozumieniem zawartym między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Miastem Przemysł.
 - 92601 *Obiekty sportowe* zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dotacji dla Gminy Orły na pokrycie części kosztów związanych z zadaniem „Renowacja murawy boiska sportowego w Nizinach i zielonych terenów przyległych w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas Dożynek Powiatowych w dniu 3 września 2023 r.”. W dniu 3 września br. na boisku sportowym w Nizinach odbyły się dożynki powiatowe organizowane przez Powiat Przemyski wspólnie z Gminą Orły. Po uporządkowaniu terenu

ujawnione zostały na całej płycie boiska i zielonych terenach przyległych znaczne uszkodzenia spowodowane przez uczestników dożynek. Boisko użytkowane jest przez Klub Sportowy Niziny oraz Uczniowski Klub Sportowy „Młode Wilki” w Nizinach, obecny stan techniczny murawy uniemożliwia przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych. Szacunkowy koszt renowacji wyniesie ok. 12.000 zł, w tym 50% Powiat Przemyski i 50% Gmina Orły.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

26.09.2024

Załącznik Nr 1 do tekstu jednolitego 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	31 853 879,00	62 693,00	31 916 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 110,00	62 693,00	317 803,00
		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:				100 334 165,36	73 127,00	100 407 292,36

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

26.08.2023

Załącznik Nr 2 do tekstu jednolitego 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	224 197,00	79 449 723,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 571 382,88	224 197,00	75 795 579,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633 110,00	-65 803,00	2 567 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 835,00	-150 000,00	1 006 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	440 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	21 747 102,87	-1 438 822,00	20 308 280,87
	75020		Starostwa powiatowe	19 677 685,87	-1 438 822,00	18 238 863,87
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 050,00	-290 000,00	734 050,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 670 588,00	-6 000,00	1 664 588,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 800,00	-6 000,00	15 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	-6 000,00	15 800,00
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
926			Kultura fizyczna	67 152,00	6 000,00	73 152,00
	92601		Obiekty sportowe	47 852,00	6 000,00	53 852,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			145 345 239,97	73 127,00	145 418 366,97

SKARBNIK POWIATU
AW
mgr Agnieszka Paryga

26.08.2017

Załącznik Nr 2a do tekstu jednolitego 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	60 414 925,69	440 000,00	60 854 925,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 358 275,09	440 000,00	60 798 275,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	440 000,00	640 000,00
			Zakup pługo-piaskarki	0,00	220 000,00	220 000,00
			Zakup pługo-piaskarki	0,00	220 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	1 635 871,00	-1 214 625,00	421 246,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 556 413,00	-1 214 625,00	341 788,00
		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	120 000,00	1 214 625,00	1 334 625,00
	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:				68 806 131,87	440 000,00	69 246 131,87

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

26.01.2023

Załącznik Nr 2b do tekstu jednolitego 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
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja dla Gminy Orły na pokrycie części kosztów zadania pn."Renowacja murawy boiska sportowego w Nizinach i zielonych terenów przyległych w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas Dożynek Powiatowych w dniu 3 września 2023 r."	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				2 936 347,00	68 693,00	3 005 040,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

26.08.2023

Załącznik Nr 2c do tekstu jednolitego 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 Przemyślu - dotacja od Gminy Miejskiej Przemyśl	0,00	10 434,00	10 434,00
Razem:				128 640,00	10 434,00	139 074,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

26.09.2023