

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 28.11.2023 r. w sprawie autopoprawy do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.896.903,61 zł dotyczy:

- zmiany w dziale 600, rozdziale 60014, tj.:

a) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 130.679,00 zł na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 9+034-15+234” wynikające z Aneksu nr 1 RFRD-P5/B/2023 do umowy zawartej w dniu 18.08.2023 i w związku z wyłonieniem wykonawcy realizacji zadania, gdzie ostateczna wartość wynosi 5.732.877,90 zł stad zmniejszenie na tym zadaniu;

b) zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 20.000 zł środki jako pomoc finansowa Gminy Stubno na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko – Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko” i równocześnie dokonujemy zmniejszenia udziału własnego Powiatu z uwagi na wcześniejsze zaangażowanie środków za Gminę i przeniesienie do planu na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”;

c) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 3.725.987 zł planu na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska – Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040” z Europejskiego Funduszu Rolnego z uwagi na fakt, iż realizacja zadania przechodzi w całości na rok przyszły;

d) utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2101R Maćkowice – Orzechowce poprzez budowę opaski chodnikowej w miejscowości Orzechowce” (dokumentacja projektowa) zwiększenie o kwotę 15.000 zł na ww. zadaniu, przy jednocześnie rezygnacji z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce” (dokumentacja projektowa). Na realizację tego zadania Gmina utrzymała kwotę na tym samym poziomie tj. 15.000 zł i również Powiat zmienia swój plan i zabezpiecza w tej wysokości;

e) zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 4.950 zł środki jako zwiększenie pomocy finansowej przez Gminę Żurawica na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce” i równocześnie dokonujemy zmniejszenia udziału własnego Powiatu z uwagi na wcześniejsze zaangażowanie środków za Gminę i przeniesienie do planu na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”;

f) zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 7.465,79 zł środki jako zwiększenie pomocy finansowej przez Gminę Żurawica na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze” oraz zwiększa się wkład własny Powiatu na ww. zadaniu w kwocie 7.465,80 zł, poprzez zmniejszenie planu z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”;

g) zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 118.000 zł planu na zadaniu pn. "Przebudowa drogi 2106R – budowa opaski chodnikowej w m. Drohojów" w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej przez Gminę Orły na ww. zadanie. Wkład własny Powiatu pomniejsza się o 42.000,00 zł i przeznacza na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst";

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 20.717 zł w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12.p z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 w kwocie 24.629,60 zł w celu wprowadzenia odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania pn. „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” nagromadzonych na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w rozdziale 60014 ww. zadania;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85218 w kwocie 29.634 zł z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego poprzez zmniejszenie w rozdziale 85508 z planu na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.085 zł oraz z rozdziału 85510 ze świadczeń społecznych w kwocie 3.549 zł.

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 1, 2, 2a i 2c ulegają zmianie do przedłożonego projektu uchwały oraz dodaje się nowy załączniki nr 2d.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dochodów przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki,
- wydatków przedstawia załącznik nr 2 do autopoprawki,
- zadań inwestycyjnych załącznik nr 2a do autopoprawki,
- zadań remontowych określa załącznik nr 2b do autopoprawki,
- realizacji zadań majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy załącznik Nr 2c do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

SPECJALISTA
Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek
Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Puryga
mgr Agnieszka Puryga

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 748 910,80	-3 942 250,21	27 806 660,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 743 011,80	-3 942 250,21	24 800 761,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 997 117,00	-130 679,00	2 866 438,00
			Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 9+034 - 15+234 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 997 117,00	-130 679,00	2 866 438,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
			Dotacja na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040" - środki europejskie	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 365 759,80	-85 584,21	8 280 175,59
			Pomoc finansowa Gminy Orły	687 860,60	-118 000,00	569 860,60
			Pomoc finansowa Gminy Stubno	607 861,00	20 000,00	627 861,00
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	1 387 860,60	12 415,79	1 400 276,39
758			Różne rozliczenia	31 987 297,40	45 346,60	32 032 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 446 088,00	20 717,00	4 466 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 446 088,00	20 717,00	4 466 805,00
				4 446 088,00	20 717,00	4 466 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 539,00	24 629,60	343 168,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 693,00	24 629,60	137 322,60
			odsetki na rachunku bankowym	112 693,00	24 629,60	137 322,60
Razem:				103 776 660,53	-3 896 903,61	99 879 756,92

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 442 979,48	-3 917 620,61	76 525 358,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 048 079,88	-3 917 620,61	73 130 459,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 498 774,00	-130 679,00	3 368 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 514 788,09	-60 954,61	57 453 833,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 023 733,21	20 717,00	7 044 450,21
	80120		Licea ogólnokształcące	1 811 623,90	20 717,00	1 832 340,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 021,00	20 717,00	1 076 738,00
852			Pomoc społeczna	8 843 142,00	29 634,00	8 872 776,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 116 777,00	29 634,00	1 146 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 449,00	29 634,00	820 083,00
855			Rodzina	5 012 787,44	-29 634,00	4 983 153,44
	85508		Rodziny zastępcze	2 081 391,00	-26 085,00	2 055 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 464,00	-26 085,00	86 379,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 496 892,44	-3 549,00	2 493 343,44
		3110	Świadczenia społeczne	43 982,00	-3 549,00	40 433,00
Razem:				148 787 735,14	-3 896 903,61	144 890 831,53

Załącznik Nr 2a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 297 425,69	-3 786 941,61	57 510 484,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 240 775,09	-3 786 941,61	57 453 833,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 514 788,09	-60 954,61	57 453 833,48
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - wkład własny	1 228 444,00	24 629,60	1 253 073,60
			Przebudowa drogi 2106R - budowa opaski chodnikowej w m. Drohojów - pomoc finansowa Gminy Orły	160 000,00	-118 000,00	42 000,00
			Przebudowa drogi 2106R - budowa opaski chodnikowej w m. Drohojów - wkład własny	244 000,00	-42 000,00	202 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2101R Maćkowice - Orzechowce poprzez budowę opaski chodnikowej w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2101R Maćkowice - Orzechowce poprzez budowę opaski chodnikowej w miejscowości Orzechowce - wkład własny	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze - pomoc finansowa Gminy Żurawica (roboty budowlane)	80 000,00	7 465,79	87 465,79
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze - wkład własny (roboty budowlane)	80 000,00	7 465,80	87 465,80
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica (roboty budowlane)	150 000,00	4 950,00	154 950,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - wkład własny	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - wkład własny (roboty budowlane)	159 900,00	-4 950,00	154 950,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko - wkład własny	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 616 967,00	59 484,20	2 676 451,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - środki europejskie	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
Razem:			69 266 447,23	-3 786 941,61	65 479 505,62

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

28.11.2014

Załącznik Nr 2b do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 498 784,00	-130 679,00	3 368 105,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 498 774,00	-130 679,00	3 368 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 498 774,00	-130 679,00	3 368 095,00
			Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 9+034 - 15+234- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 997 117,00	-130 679,00	2 866 438,00
Razem:				3 826 311,00	-130 679,00	3 695 632,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

24.11.2017

Załącznik Nr 2c do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - środki europejskie	3 725 987,00	-3 725 987,00	0,00
Razem:				7 261 149,39	-3 725 987,00	3 535 162,39

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

BeSTia 23.11.2015