

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Przemyskiego
z dnia grudnia 2023 roku
do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Przemyskiego na 2024 rok**

Do projektu uchwały wnioskuję się następujące zmiany:

I. Paragraf 1

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok w kwocie **138 782 100,71 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| a) wydatki bieżące | w wysokości 65 130 480,71 zł |
| b) wydatki majątkowe | w wysokości 73 651 620,00 zł,, |

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **22 003 825,42 zł**, finansowany przychodami pochodzącymi z:”

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 759,00 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21 998 066,42 zł;

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie **22 203 825,42 zł** pochodzące z:

a) §905 przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 759,00 zł,

b) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22 198 066,42 zł przeznaczonej na:

- pokrycie deficytu w kwocie 21 998 066,42 zł,

- spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 200 000,00 zł;

II. W Paragrafie 9 ust. 1 w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmianę w dziale:

600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wg załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki

III. W Paragrafie 9 ust. 2 w planowanych wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmianę w dziale 600 Transport i łączność.

Wg załącznika nr 1a do niniejszej autopoprawki

Ogółem kwota planowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie „73 651 620,00 zł”

IV. W Paragrafie 10 w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Powiatu Przemyskiego przychody po zmianie wynoszą 22 203 825,42 zł, rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000,00 zł, wg załącznika – tabela Nr 3 do autopoprawki

V. W Paragrafie 11 zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu po zmianie wynosi 6 537 809,00 zł, wg załącznika nr 1b do autopoprawki.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU
Jan
mgr Agnieszka Paryga

Uzasadnienie:

Proponowane do projektu "Uchwały budżetowej na 2024 rok " zmiany wynikają z wniosków Komisji Stałych Zweryfikowanych przez Komisję Budżetowo- Finansową na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 oraz wniosków Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 06.12.2023 roku do autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego na 2024 rok.

Dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przemyskiego projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034 – 15+234” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmiany źródła finansowania ww. zadania ujętego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6050, tj. zmniejszenie wkładu własnego z kwoty 5 866 438,00 zł na kwotę 3 000 000,00 zł, pomniejszona kwota w wysokości 2 866 438,00 zł stanowi wyodrębnienie źródła finansowania zadania tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

2. W związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXIV/537/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R” zwiększa się w 2024 roku plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6050 o kwotę 3 687 697,00 zł, w tym wyodrębnia się środki z niewykorzystanej rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 241 975,69 zł.

3. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki – Krasiczyn” – wkład własny na kwotę 40 000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2023 roku.

4. W związku z wnioskiem Komisji Budżetowo – Finansowej zwiększa się dotacje celowe dla Gmin na zadania ponadgminne w ramach kultury w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zostanie zwiększona o kwotę 18 000,00 zł (po 2 000,00 zł dla każdego samorządu). Zabezpieczenia dokonano, poprzez zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18 000,00 zł w następujący sposób:

- 1) zmniejszenie planu wydatków §4190 – zakup nagród na zadaniu „na podstawie decyzji Zarządu” – 1 000 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków §4210 – zakup materiałów promujących Powiat Przemyski, na podstawie decyzji Zarządu – 2 000 zł;
- 3) zmniejszenie planu wydatków w §4220 – zakup środków żywności na zadaniu pn. „na podstawie decyzji Zarządu” – 1 000 zł;
- 4) zmniejszenie planu wydatków w §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 14 000 zł na zadaniach pn.:
 - „organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi” – 2 000 zł;
 - „rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim w Birczy” – 2 000 zł;
 - „Fundacja Ułani Króla Jana” – 3 000 zł;
 - „narada służby geodezyjnej Województwa Podkarpackiego” – 2 000 zł;
 - „promocja w nowoczesnych środkach przekazu” – 1 000 zł;
 - „na podstawie decyzji Zarządu” – 4 000 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem o kwotę 3 727 697,00 zł (było 135 054 403,71 zł jest 138 782 100,71 zł), w tym wydatki majątkowe o kwotę 3 727 697,00 zł (było 69 923 923,00 zł jest 73 651 620,00 zł).

5. Zwiększeniu o kwotę 3 727 697,00 zł ulega planowana kwota deficytu budżetu Powiatu Przemyskiego. Planowana kwota deficytu po zmianie wynosi 22 003 825,42 zł (przed zmianą 18 276 128,42 zł) w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 3 727 697,00 zł.
6. Zwiększa się kwota niezbędna na pokrycie deficytu o kwotę 3 727 697,00 zł, której źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych (wysokość deficytu ulega zmianie z kwoty 18 276 128,42 zł na kwotę 22 003 825,42 zł). Łączna wysokość pokrycia deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych wynosi po zmianie 21 998 066,42 zł (było 18 270 369,42 zł).
7. Zwiększeniu ulegają planowane przychody budżetu Powiatu Przemyskiego o kwotę 3 727 697,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 18 470 369,42 zł na kwotę 22 198 066,42 zł na pokrycie deficytu z kwoty 18 270 369,42 zł na kwotę 21 998 066,42 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 694 003,00	3 727 697,00	64 421 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 683 835,00	3 727 697,00	62 411 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 746 438,00	0,00	6 746 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 726 410,00	3 727 697,00	32 454 107,00
750			Administracja publiczna	18 479 184,00	-18 000,00	18 461 184,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 300,00	-18 000,00	460 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 600,00	-1 000,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	-14 000,00	307 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 021,00	18 000,00	1 193 021,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 500,00	18 000,00	119 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	18 000,00	112 000,00
Razem:				135 054 403,71	3 727 697,00	138 782 100,71

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 052 397,00	3 727 697,00	37 780 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 452 397,00	3 727 697,00	36 180 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 726 410,00	3 727 697,00	32 454 107,00
			Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasieczyn - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R	2 500 000,00	1 445 721,31	3 945 721,31
			Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R - środki z niewykorzystanej rezerwy subwencji ogólnej	0,00	2 241 975,69	2 241 975,69
Razem:				51 377 208,00	3 727 697,00	55 104 905,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1b do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	18 000,00	112 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 000,00	18 000,00	112 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	18 000,00	112 000,00
			Gmina Bircza - na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn: "Tropem Jasia i Małgosi"	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Gmina Fredropol - promowanie powiatu przemyskiego poprzez organizację "Franciszkańskich Spotkań Młodych" i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Gmina Krzywca - organizacja powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych" oraz "Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta"	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Gmina Medyka - promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Gmina Orły - promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Gmina Przemyśl - promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Gmina Stubno - promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację imprezy "Bocianiada"	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Gmina Żurawica - promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Miasto i Gmina Dubiecko - organizacja powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur" oraz promowanie powiatu podczas "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego"	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				94 000,00	18 000,00	112 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 759,00	0,00	5 759,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 470 369,42	3 727 697,00	22 198 066,42

Razem: 18 476 128,42 Razem: 3 727 697,00 Razem: 22 203 825,42

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga