

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia grudnia 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 20 023,00 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 023,00 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,

2) zadania remontowe określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały,

3) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 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 Rączek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga

19.12.2023

Rada Prawny


Anna Frydlewicz

19.12.2023

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 20.023,00 zł w tym:

- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 9.600,00 zł poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tytułu z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej - 672 zł, z tytułu odsprzedaży opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami – 914 zł oraz POW w Nienadowej – 914 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 3 400 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od rodziców uczniów z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły – 3 500 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 200 zł.
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tytułu dochodu z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej – 232 zł, z tytułu odsprzedaży opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami – 2 142 zł oraz POW w Nienadowej – 2 142 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 1 300 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od rodziców uczniów z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły – 1 500 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 84 zł.
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o kwotę 1.523 zł poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla POW w Nienadowej oraz POW pod Świerkami z przeznaczeniem na zakup kosmetyków i środków toaletowych 1.000 zł oraz na zakup ciast i słodyczy dla wychowanków.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.023,00 zł, w tym:

- 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 4 754,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania w ww. rozdziale.
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg w listopadzie i częściowo w grudniu 2023 r.
- 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zwiększenie o kwotę 2.301,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w Starostwie w ww. rozdziale.
- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 116.678,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, celem zabezpieczenia planu wydatków na funduszu płac w rozdziałach 01005, 71005 w łącznej kwocie 7 055 zł oraz w celu zabezpieczenia planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2023 r. w rozdziale 60014 w kwocie 109 623 zł.
- 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł przeznaczonej na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu techniki policyjnej, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu informatycznego oraz techniki biurowej”.

- 75405 Komendy powiatowe Policji zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł przeznaczonej na dotację dla Gminy Miejskiej Przemysł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu techniki policyjnej, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu informatycznego oraz techniki biurowej” w związku ze zmianą formy przekazania środków z dotacji dla Gminy Miejskiej Przemysł na Fundusz Wsparcia Policji;
- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 5.371,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 1 871,00 zł oraz zakupu paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły – 3 500,00 zł.
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 14.784,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły – 1 500,00 zł oraz na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela – 13 284,00 zł.
- 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 140.377,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w rozdziale 60014. Zmniejszenie dokonuje się z zarezerwowanego planu w Starostwie na ewentualne zwiększenie kosztów utrzymania DPS w Hownikach.
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o kwotę 1.523,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach.
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg w rozdziale 60014.
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla POW w Nienadowej oraz POW pod Świerkami z przeznaczeniem na zakup kosmetyków i środków toaletowych 1.000 zł oraz na zakup ciast i słodczy dla wychowanków.
- 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 3 155,00 zł w związku z niższą liczbą godzin pracy animatora na boisku Orlik przy ZS w Nienadowej oraz niższym wykonaniem planu przeznaczzonego na energię, proponuje się przeniesienie celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w rozdziale 80117.

Zestawienie zmian wyodrębnień Prawo ochrony środowiska rok 2023				
Rozdział	Paragraf			
Rozdział	Paragraf	Uchwała budżetowa	Projekt Uchwały Rady	Plan po zmianach
75020	6050	0,00	8 248,00	8 248,00
90019	4190	500,00		500,00
	4210	2 500,00	-1 048,00	1 452,00
	4300	200,00	-200,00	0,00
	4390	10 000,00	-200,00	9 800,00
90095	6060	6 800,00	-6 800,00	0,00
	razem	20 000,00	0,00	20 000,00



18.12.2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	700 758,95	17 000,00	717 758,95
	80115		Technika	300 868,68	9 600,00	310 468,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 608,00	672,00	15 280,00
			dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	14 608,00	672,00	15 280,00
		0830	Wpływy z usług	157 697,00	1 828,00	159 525,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	29 850,00	914,00	30 764,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	29 850,00	914,00	30 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 760,00	3 400,00	6 160,00
			odsetki na rachunku bankowym	2 760,00	3 400,00	6 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	3 500,00	21 100,00
			darowizna od rodziców uczniów	17 600,00	3 500,00	21 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	200,00	620,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	420,00	200,00	620,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	151 069,82	7 400,00	158 469,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 318,00	232,00	6 550,00
			dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	6 318,00	232,00	6 550,00
		0830	Wpływy z usług	33 084,00	4 284,00	37 368,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	12 900,00	2 142,00	15 042,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	12 900,00	2 142,00	15 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	1 300,00	2 640,00
			odsetki na rachunku bankowym	1 340,00	1 300,00	2 640,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	1 500,00	8 900,00
		darowizna od rodziców uczniów	7 400,00	1 500,00	8 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	84,00	264,00
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	180,00	84,00	264,00
852		Pomoc społeczna	5 732 969,46	1 523,00	5 734 492,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	769 950,00	1 523,00	771 473,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 523,00	1 723,00
		odsetki na rachunku bankowym	200,00	1 523,00	1 723,00
855		Rodzina	1 322 215,44	1 500,00	1 323 715,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	615 676,44	1 500,00	617 176,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 660,00	1 500,00	31 160,00
		darowizna	24 860,00	1 500,00	26 360,00
Razem:			100 646 273,60	20 023,00	100 666 296,60

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

18.12.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 058 622,06	4 754,00	12 063 376,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 710 701,06	4 754,00	11 715 455,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 042,30	4 588,00	179 630,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 747,03	166,00	30 913,03
600			Transport i łączność	77 083 457,87	350 000,00	77 433 457,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 688 558,27	350 000,00	74 038 558,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 635,00	350 000,00	1 435 635,00
710			Działalność usługowa	3 349 767,28	2 301,00	3 352 068,28
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	133 722,00	2 301,00	136 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 870,00	1 939,00	88 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	323,00	16 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,00	38,00	2 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 126,00	1,00	1 127,00
750			Administracja publiczna	20 936 985,52	-116 678,00	20 820 307,52
	75020		Starostwa powiatowe	18 797 439,52	-116 678,00	18 680 761,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 844 393,00	-116 678,00	9 727 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 660,00	0,00	214 660,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 079 250,21	20 155,00	7 099 405,21
	80115		Technika	2 993 462,89	5 371,00	2 998 833,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 831,00	1 871,00	83 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 178,00	3 500,00	52 678,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 607 170,47	14 784,00	1 621 954,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 862,00	1 500,00	86 362,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 650,00	13 284,00	740 934,00
852			Pomoc społeczna	8 895 859,46	-230 854,00	8 665 005,46
	85202		Domy pomocy społecznej	6 869 435,00	-140 377,00	6 729 058,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 490,00	-101 520,00	3 709 970,00
	4260	Zakup energii	591 059,00	-38 857,00	552 202,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	769 750,00	1 523,00	771 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 523,00	27 523,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 180,00	-100 000,00	7 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
855		Rodzina	4 986 857,44	1 500,00	4 988 357,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 498 143,44	1 500,00	2 499 643,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 513,00	500,00	153 013,00
	4220	Zakup środków żywności	131 287,44	1 000,00	132 287,44
926		Kultura fizyczna	73 152,00	-3 155,00	69 997,00
	92601	Obiekty sportowe	53 852,00	-3 155,00	50 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 472,00	-377,00	4 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 010,00	-2 205,00	26 805,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-573,00	8 427,00
Razem:			145 657 348,21	20 023,00	145 677 371,21


 SKARBNIK POWIATU
 mgr Agnieszka Paryga
 19.12.2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na zadanie pn. "Zakup sprzętu techniki policyjnej, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu informatycznego oraz techniki biurowej"	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				21 000,00	-15 000,00	6 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

19.11.2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	220 674,00	-98 477,00	122 197,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	1 523,00	27 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 523,00	27 523,00
				26 000,00	1 523,00	27 523,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
				100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				3 860 340,00	-98 477,00	3 761 863,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

19.11.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 248,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 248,00
			Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej - wkład własny - wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	8 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 752,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 752,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	1 452,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	9 800,00
Razem:				20 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

/P.11.2017