

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 t.j.) Rada Powiatu Przemyskiego, uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 478 423,60 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1443/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
- 2) Informacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie nr OR.421.10.4.2023.JA z dnia 25.03.2024 r.
- 3) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 478 423,60 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) realizacji zadań bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SPECJALISTA

Zulf
mgr Ewelina Zubik

SEKRETARZ POWIATU

Paryga
mgr Agnieszka Paryga

17.06.2024

Radca Prawny

Jędruch
mgr Jacek Jędruch
Kz.P-135

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 478 423,60 zł w tym:

- 75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 254 418,60 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, planowany czas realizacji projektu jest na lata 2024-2025, z tego 254 418,60 zł w roku bieżącym, tj. 203 534,88 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 50 883,72 zł środki z budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania wynosi 848 062,00 zł.
- 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę 220 634,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach gm. Fredropol”.
- 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększenie o kwotę 3 371,00 zł w związku z realizacją w 2023 roku programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” finansowanego z środków PFRON po dokonaniu rozliczenia wprowadza się pozostałą kwotę w wysokości 5% zrealizowanego zadania i przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi ww. programu.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 478 423,60 zł, w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł w planie ZDP z zakupu usług pozostałych „Akcja zima” celem zabezpieczenia planu w rozdziale 70005 na umowę notarialną;
- 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na umowę notarialną dotyczącą przyjęcia przez Powiat na własność nieodpłatnie działki Nr 293/25 obręb Zadąbrowie zajętej pod drogę powiatową nr 2108 R Orły – Niziny;
- 71005 *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* zwiększenie o kwotę 3 533,00 zł na zabezpieczenie planu na funduszu wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w tym rozdziale w związku z wdrożeniem podwyżki wynagrodzeń od 1 marca 2024 r., które zabezpiecza się poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 75020 w ramach planu Jednostki,
- 75020 *Starostwa powiatowe* zmniejszenie o kwotę 2 233,00 zł, tj.:
 - a) zmniejszenie o 3 533,00 zł z planu na składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziale 71005 na fundusz wynagrodzeń,
 - b) zwiększenie o 1 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie części planu na pokrycie wydatków związanych przebudową sieci telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego oraz w budynku Starostwa. Zadanie zostanie zrealizowane przez pracowników tut. Urzędu z uwagi na niższy koszt realizacji o ok. 35 % aniżeli złożona oferta wykonawcy z zewnątrz;


- 75075 *Promocja jst* zmiana polegająca na przeniesieniu planu w wysokości 13 776,00 zł z zakupu usług obejmujących tłumaczenia do paragrafu inwestycyjnego w związku z zakwalifikowaniem tłumaczenia treści aplikacji mobilnej Powiatu Przemyskiego na język niemiecki jako wartości niematerialne i prawne, tzn. przewidywany okres wykorzystania na potrzeby powiatu jest dłuższy niż rok oraz wartość tłumaczenia przekracza 10 000,00 zł, stąd nastąpiło ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych;

- 75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 254 418,60 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z czego 203 534,88 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 50 883,72 zł środki z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w 100%, w tym 80% z środków EFRR i 20% z budżetu państwa. Celem programu jest aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników. W ramach projektu Zarząd Powiatu Przemyskiego zakłada zwiększenie cyberbezpieczeństwa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w budynku przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu;

- 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę 220 634,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania (50% wartości zadania) ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach gm. Fredropol”. W ramach zadania realizowane będą: roboty wewnątrz budynku DPS-węzły, sieć wodociągowa z przyłączami-montaż elementów w gruncie, montaż armatury w studniach oraz roboty wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody. Łączna wartość zadania z projektu umowy wynosi 441 270,53 zł, z czego wkład własny Powiatu to kwota 220 636,53 zł, który jest już zabezpieczony w budżecie w większej kwocie, tj. 291 000,00 zł w razie wystąpienia ewentualnych dodatkowych kosztów na ww. zadaniu. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania wkładu własnego w celu dostosowania nazwy w budżecie Powiatu do zadania wskazanego przez Województwo.

- 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększenie o kwotę 3 371,00 zł w związku wprowadzeniem pozostałej kwoty w wysokości 5% zrealizowanego zadania pn. „Aktywny samorząd”, którą przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi ww. programu;

- 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* zmniejszenie o kwotę 1 300,00 zł z zadania pn. „Wykonanie kompleksowej sieci kablowej” z przeznaczeniem na zabezpieczenie części planu na realizację powyższego zadania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego oraz w budynku Starostwa (uzasadnienie przy rozdziale 75020).


SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Szlachetka
17.04.2024

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 032 476,00	254 418,60	1 286 894,60
	75095		Pozostała działalność	1 012 506,00	254 418,60	1 266 924,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	44 920,00	44 920,00
			Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	44 920,00	44 920,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	11 230,00	11 230,00
			Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z budżetu państwa	0,00	11 230,00	11 230,00
		6257	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	0,00	158 614,88	158 614,88
			Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	158 614,88	158 614,88
		6259	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	0,00	39 653,72	39 653,72
			Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z budżetu państwa	0,00	39 653,72	39 653,72
852			Pomoc społeczna	4 793 868,00	224 005,00	5 017 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 101 377,00	220 634,00	4 322 011,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 634,00	220 634,00

		Dofinansowanie z środków PFRON zadania pn.,,Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudowa i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Hawnikach gm. Fredropol"	0,00	220 634,00	220 634,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	123 305,00	3 371,00	126 676,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 305,00	3 371,00	125 676,00
		realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	11 532,00	3 371,00	14 903,00
Razem:			134 640 015,29	478 423,60	135 118 438,89

SKARBNIK POWIATU

mgr Annieliza Paryga

1706102m

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /.../2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 239 333,70	-2 500,00	77 236 833,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 928 908,70	-2 500,00	68 926 408,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 631,00	-2 500,00	1 289 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 053,00	2 500,00	1 236 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 053,00	2 500,00	1 236 553,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	2 500,00	26 300,00
710			Działalność usługowa	3 647 145,00	3 533,00	3 650 678,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	150 036,00	3 533,00	153 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 682,00	2 967,00	100 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 911,00	448,00	17 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	73,00	2 483,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,00	45,00	1 521,00
750			Administracja publiczna	18 593 390,00	252 185,60	18 845 575,60
	75020		Starostwa powiatowe	16 733 984,00	-2 233,00	16 731 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616 207,00	1 080,00	11 617 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 344,00	-3 350,00	1 936 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 553,00	27,00	276 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 913,00	10,00	65 923,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 300,00	0,00	486 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	-13 776,00	2 224,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 776,00	13 776,00
	75095		Pozostała działalność	792 576,00	254 418,60	1 046 994,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 920,00	44 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 230,00	11 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 614,88	158 614,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 653,72	39 653,72
852			Pomoc społeczna	9 289 622,00	224 005,00	9 513 627,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 222 830,00	220 634,00	7 443 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	220 634,00	511 634,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 406,00	3 371,00	1 343 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 331,00	2 817,00	975 148,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 153,00	485,00	156 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 354,00	69,00	22 423,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 097 319,00	-1 300,00	2 096 019,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 058 725,00	-1 300,00	2 057 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-1 300,00	9 200,00
Razem:				156 690 763,35	478 423,60	157 169 186,95


 SKARBNIK POWIATU
 mgr Anieszka Paryga

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00	212 044,60	303 044,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 776,00	13 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 776,00	13 776,00
			Ulepszenie aplikacji mobilnej Powiat Przemyski poprzez tłumaczenie na język niemiecki	0,00	13 776,00	13 776,00
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	198 268,60	249 268,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 614,88	158 614,88
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	158 614,88	158 614,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 653,72	39 653,72
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	0,00	39 653,72	39 653,72
852			Pomoc społeczna	291 000,00	220 634,00	511 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	291 000,00	220 634,00	511 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	220 634,00	511 634,00
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Hwnnikach gm. Fredropol - wkład własny	0,00	291 000,00	291 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Hwnniki gm. Fredropol - dofinansowanie z PFRON	0,00	220 634,00	220 634,00
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie DPS w Hwnnikach - wkład własny	291 000,00	-291 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	-1 300,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	-1 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	-1 300,00	0,00
			Wybudowanie kompleksowej sieci kablowej	1 300,00	-1 300,00	0,00
Razem:				64 719 621,70	431 378,60	65 151 000,30

Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	254 418,60	254 418,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 418,60	254 418,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 920,00	44 920,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	44 920,00	44 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 230,00	11 230,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	0,00	11 230,00	11 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 614,88	158 614,88
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	158 614,88	158 614,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 653,72	39 653,72
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	0,00	39 653,72	39 653,72
Razem:				0,00	254 418,60	254 418,60

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Szka Paryga

17.04.2024