

Wpłynęło dnia 27.08.2024

Ilość załączników

L. dz. 250/2024

Podpis

projekt wraz z autopoprawką

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 174 360,40 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Umowy Nr S-III.946.9.18.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.
- 2) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 174 360,40 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan
Bożena Ryczan

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

27.08.2024

Rada Prawny

Wojciech Frydlewicz
Wojciech Frydlewicz

27.08.2024

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 174 360,40 zł w tym:

-75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł z tytułu wprowadzenia ponadplanowych dochodów z wpływów z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych;

- 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 14 360,40 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2024”. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł oraz pokrycie kosztów składek od tych dodatków. Przyznane dofinansowanie obejmuje okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 174 360,40 zł, w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 48 071,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa DP Nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec” na wykonanie dokumentacji projektowej,

b) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa DP Nr 2105 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Orły” na wykonanie dokumentacji projektowej,

Powyższe dokumentacje projektowe są niezbędne do rozpoczęcia budowy dwóch opasek chodnikowych, które poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i spełnią oczekiwania społeczności lokalnej.

c) zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R” – wkład własny,

d) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Waławice” – wkład własny,

e) zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica”- wkład własny;

f) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice – Krążki – Iskań” – wkład własny,

Zmniejszenie na zadaniach (lit. c,d,e,f) wynikają z wolnego planu w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, wolny plan proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie planu na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60014.

g) zmniejszenie o kwotę 118 071,00 zł z planu na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na

dotację dla Miasta i Gminy dubiecko w rozdziale 60016 oraz na zabezpieczenie planu w rozdziale 60014,

- h) zwiększenie o kwotę 950 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup trzech używanych pługopiasek oraz dwóch używanych ładowarek dla Zarządu Dróg Powiatowych, zakup wynika z planowanego zwiększenia zakresu związanego z zimowym utrzymaniem dróg o dwie kolejne trasy na terenie Gminy Stubno i Gminy Medyka przez Sekcję Terenową ZDP.
- 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększenie o kwotę 48 071,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta i Gminy Dubiecko na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika pieszego w m. Nienadowa na dz. Nr ewid. 42 na dł. 200 mb z kostki brukowej”. Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko zwrócił się z prośbą o współfinansowanie przebudowy chodnika pieszego w m. Nienadowa w rejonie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej na odc. 200 mb. Szacunkowy koszt całego zadania według kosztorysu ofertowego wynosi 96 141,59 zł brutto. Chodnik będzie posiadał docelowo nawierzchnię z kostki brukowej i w znacznym stopniu polepszy bezpieczeństwo użytkowników terenów sąsiednich, a w szczególności uczniów Szkoły;
 - 75075 *Promocja jst* zmiana polegająca na przeniesieniu planu z zakupu usług pozostałych z zadania „Fundacja Ułani Króla Jana” (w związku z odstąpieniem od realizacji zadania), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promowanie Powiatu Przemyskiego na Mistrzostwach Europy Fit Kid w Bułgarii” w ramach „małych grantów” zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego;
 - 75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych, tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawo jazdy, nalepki na tablice tymczasowe itp.;
 - 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie o kwotę 7 719,00 zł z wolnego planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 85510;
 - 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 14 360,40 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych w formie dodatku do wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów składek od tych dodatków w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2024”.
 - 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 7 719,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia planu na wypłacenie pomocy na usamodzielnienie wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

27.08.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 320 660,60	160 000,00	1 480 660,60
	75095		Pozostała działalność	1 266 924,60	160 000,00	1 426 924,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	763 185,00	160 000,00	923 185,00
			wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych	763 185,00	160 000,00	923 185,00
855			Rodzina	1 623 355,00	14 360,40	1 637 715,40
	85508		Rodziny zastępcze	933 229,00	14 360,40	947 589,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 360,40	14 360,40
			Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - środki z Funduszu Pracy	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				134 004 203,27	174 360,40	134 178 563,67

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

27.08.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 622 314,70	0,00	75 622 314,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 261 406,70	-48 071,00	67 213 335,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 363 689,05	-998 071,00	34 365 618,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	950 000,00	1 719 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 491,00	48 071,00	3 223 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 491,00	48 071,00	3 223 562,00
750			Administracja publiczna	18 869 005,60	160 000,00	19 029 005,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 445,00	0,00	494 445,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 800,00	5 000,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 375,00	-5 000,00	311 375,00
	75095		Pozostała działalność	1 034 079,60	160 000,00	1 194 079,60
		4300	Zakup usług pozostałych	676 085,00	160 000,00	836 085,00
852			Pomoc społeczna	10 420 894,06	-7 719,00	10 413 175,06
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 403 911,16	-7 719,00	1 396 192,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 398,00	-7 719,00	1 017 679,00
855			Rodzina	5 380 152,00	22 079,40	5 402 231,40
	85508		Rodziny zastępcze	2 074 061,00	14 360,40	2 088 421,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 012,00	2 066,40	74 078,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 974,00	294,00	11 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 210,00	12 000,00	132 210,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 927 129,00	7 719,00	2 934 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 458,00	7 719,00	82 177,00
Razem:				156 054 951,33	174 360,40	156 229 311,73

SKARONIK POWIATU
10w
 mgr Anieszka Paryga
 BeSTia
 27.08.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 437 959,70	0,00	46 437 959,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 612 468,70	-48 071,00	41 564 397,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 363 689,05	-998 071,00	34 365 618,05
			„Przebudowa DP Nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec" - dokumentacja projektowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2105 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Orły" - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R - wkład własny	3 880 825,00	-400 000,00	3 480 825,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Waławice- wkład własny	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie- Dubiecko- Sielnica - wkład własny	2 872 227,00	-350 000,00	2 522 227,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice - Krążki - Iskań- wkład własny	788 553,00	-100 000,00	688 553,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 759 525,70	-118 071,00	2 641 454,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	950 000,00	1 719 000,00
			Zakup pługopiaskarki używanej	0,00	190 000,00	190 000,00
			Zakup ładowarki używanej	0,00	190 000,00	190 000,00
			Zakup ładowarki używanej	0,00	190 000,00	190 000,00
			Zakup pługopiaskarki używanej	0,00	190 000,00	190 000,00
			Zakup pługopiaskarki używanej	0,00	190 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 491,00	48 071,00	3 223 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 491,00	48 071,00	3 223 562,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika pieszego w m. Nienadowa na dz. Nr ewid. 42 na dł. 200 mb z kostki brukowej"	0,00	48 071,00	48 071,00
Razem:				66 208 218,25	0,00	66 208 218,25

SKARBNIK POWIATU
 BeSTia
 27.08.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 225 491,00	48 071,00	3 273 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 491,00	48 071,00	3 223 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 491,00	48 071,00	3 223 562,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika pieszego w m. Nienadowa na dz. Nr ewid. 42 na dł. 200 mb z kostki brukowej”	0,00	48 071,00	48 071,00
750			Administracja publiczna	72 800,00	5 000,00	77 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	5 000,00	77 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 800,00	5 000,00	77 800,00
			Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych	72 800,00	5 000,00	77 800,00
Razem:				3 794 846,90	53 071,00	3 847 917,90

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

27.08.2024