

Uchwała Nr II/.../2018
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.) – Rada Powiatu Przemyskiego,
u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. W dochodach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Umowy nr UmKszUstKFS/18/0036 o finansowanie z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z dnia 15.10.2018 r.,
- 2) Uchwała Nr LXXXVII/119/2018 Rady Gminy w Birczy z dnia 7 listopada 2018 roku,
- 3) Wniosków podległych jednostek.

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym szczegółowe zmiany dotyczące:

- 1) zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacji określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały.

3. W wydatkach budżetowych w załączniku Nr 2 w rozdziale 85510 § 2360 zmniejszenie w kwocie 9.467 zł dotyczy środków własnych powiatu.

§ 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.

Przewodniczący Zarządu

Jan Puczek

Podinspektor
Goska
Aleksandra Gocko

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

03.12.18

Rada Prawny

mgr Janina Jędrach

UZASADNIENIE

Propozycja zmiany budżetu powiatu przemyskiego na 2018 rok dotyczy:

1. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 85.423 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 100.000 zł pomocy finansowej z Gminy Bircza,
- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 3.360 zł z tytułu dofinansowania z PUP Przemysł na kształcenie ustawiczne pracowników,
- 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 20.000 zł z tytułu:
 - wpływów z dochodów z działalności Stacji Kontroli Pojazdów 10.000 zł,
 - odsprzedaży energii dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 10.000 zł,
- 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 8.783 zł z tytułu:
 - zmniejszenia dotacji z Miasta Przemysł o kwotę 9.199 zł tj. zmniejszenie o kwotę 11.192 zł w związku z opuszczeniem rodzin zastępczych przez dzieci pochodzących z Powiatu Przemyskiego oraz zwiększenie o kwotę 1.993 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia,
 - zwiększenie dotacji z Powiatu Jarosławskiego dotyczy zmiany wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 416 zł.

2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 85.423 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 153.900 zł tj.:
- a) zmniejszenie o kwotę 200.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 R w m. Bircza poprzez budowę chodnika” w związku z uchYLENIEM pomocy finansowej przez Gminę Bircza tj. zmniejszenie pomocy finansowej o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziałach 60014, 75020 oraz 85202,
- b) zmniejszenie o kwotę 18.900 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 60014,
- c) zwiększenie o kwotę 65.000 zł na zadaniu „zakup samochodu dostawczego dla Sekcji Terenowej ZDP w Przemysłu,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 3.809 zł tj.
 - a) na zakup usług pozostałych 3.063 zł, w tym na przeglądy 1.663 zł oraz na pozostałe usługi 1.400 zł,
 - b) różne opłaty i składki 746 zł z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych,
- 72095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 746 zł celem zabezpieczenia planu w rozdziale 70005,
- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 34.360 zł tj.:
- a) zwiększenie o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych,
- c) zwiększenie o kwotę 3.360 zł w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Przemysłu,
- 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 9.027 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 92601,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie o kwotę 1.527 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 92601,
- 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 12.500 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 426 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 92601,

- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 23.900 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców DPS w Huwnikach,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 13.278 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 9.677 zł tj.:
 - a) zmniejszenie o kwotę 11.192 zł w związku z opuszczeniem przez dzieci rodziny zastępczej,
 - b) zwiększenie o kwotę 2.409 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - c) zmniejszenie o kwotę 894 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 85218,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie w kwocie 12.384 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 85218,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 4.063 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziałach 70005 oraz 75020,
- 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 18.480 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na zakup materiałów w związku z remontem dachu na budynkach socjalnych „Orlika” przy Zespole Szkół w Nienadowej.


Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr II/.../2018 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 089 984,00	-100 000,00	22 989 984,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 741 213,00	-100 000,00	20 641 213,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 772 849,00	-100 000,00	4 672 849,00
			Pomoc finansowa Gminy Bircza	100 000,00	-100 000,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	2 179 545,00	3 360,00	2 182 905,00
			Starostwa powiatowe	2 139 821,00	3 360,00	2 143 181,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 360,00	6 960,00
			dofinansowanie z PUP Przemysł na kształcenie ustawiczne pracowników	3 600,00	3 360,00	6 960,00
801	80130		Oświata i wychowanie	345 961,00	20 000,00	365 961,00
			Szkoły zawodowe	83 653,00	20 000,00	103 653,00
		0830	Wpływy z usług	81 084,00	20 000,00	101 084,00
			dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej	10 361,00	10 000,00	20 361,00
855	85508		Rodzina	1 833 736,00	-8 783,00	1 824 953,00
			Rodziny zastępcze	936 637,00	-8 783,00	927 854,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 459,00	-8 783,00	265 676,00
			Miasto Przemysł	118 928,00	-9 199,00	109 729,00
			Powiat Jarosławski	13 994,00	416,00	14 410,00
Razem:				75 386 315,22	-85 423,00	75 300 892,22

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Parzyga
03.12.18

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr II/.../2018 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ...2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	47 885 624,00	- 153 900,00	47 731 724,00
			Drogi publiczne powiatowe	44 264 314,00	- 153 900,00	44 110 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 021 693,00	- 218 900,00	26 802 793,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 779,00	65 000,00	231 779,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 032 854,00	3 809,00	1 036 663,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 854,00	3 809,00	1 036 663,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	178 915,00	3 063,00	181 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 712,00	746,00	30 458,00
			Informatyka	936 187,00	- 746,00	935 441,00
750	75020		Pozostała działalność	936 187,00	- 746,00	935 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 746,00	1 254,00
			Administracja publiczna	8 412 429,00	34 360,00	8 446 789,00
801	80115		Starostwa powiatowe	7 455 990,00	34 360,00	7 490 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 815,00	1 000,00	254 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 906,00	30 000,00	1 382 906,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 360,00	18 360,00
			Oświata i wychowanie	3 397 420,00	1 520,00	3 398 940,00
			Technika	1 391 101,00	- 9 027,00	1 382 074,00
801	80117	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 705,00	- 2 700,00	7 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,00	- 327,00	4 740,00
		4260	Zakup energii	120 124,00	- 6 000,00	114 124,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	247 572,00	- 1 527,00	246 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 998,00	- 870,00	1 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	- 157,00	960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 071,00	- 500,00	571,00

852	80120	Licea ogólnokształcące	735 655,00	12 500,00	748 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 491,00	12 500,00	439 991,00
855	80130	Szkoły zawodowe	522 111,00	-426,00	521 685,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 947,00	-360,00	1 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839,00	-66,00	773,00
	85202	Pomoc społeczna	5 033 611,00	37 178,00	5 070 789,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 925 918,00	23 900,00	3 949 818,00
	4220	Zakup środków żywności	330 100,00	23 900,00	354 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	574 585,00	13 278,00	587 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 760,00	11 500,00	411 260,00
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 170,00	1 778,00	69 948,00
	85508	Rodzina	4 649 318,00	-22 061,00	4 627 257,00
	85510	Rodziny zastępcze	2 025 447,00	-9 677,00	2 015 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 673,00	-8 783,00	1 576 890,00
921	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 001,00	-894,00	38 107,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 397 875,00	-12 384,00	2 385 491,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 042 875,00	-9 467,00	1 033 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 737,00	-2 917,00	48 820,00
926	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 298,00	-4 063,00	165 235,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 463,00	-4 063,00	49 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	-1 000,00	9 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 063,00	-3 063,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	95 865,00	18 480,00	114 345,00
	92601	Obiekty sportowe	79 565,00	18 480,00	98 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	12 588,00	13 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	5 892,00	8 192,00
Razem:			83 170 593,22	-85 423,00	83 085 170,22

Załącznik nr 2a do projektu Uchwały Nr II/.../2018 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ...2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 658 450,00	- 153 900,00	39 504 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 658 450,00	- 153 900,00	39 504 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 021 693,00	- 218 900,00	26 802 793,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w miejscowości Bircza poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Bircza	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w miejscowości Bircza poprzez budowę chodnika - wkład własny	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	105 229,00	- 18 900,00	86 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 779,00	65 000,00	231 779,00
			zakup samochodu dostawczego dla Sekcji Terenowej ZDP w Przemysłu	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				39 658 450,00	- 153 900,00	39 504 550,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paruga

Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr II/.../2018 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 042 875,00	- 9 467,00	1 033 408,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 042 875,00	- 9 467,00	1 033 408,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 042 875,00	- 9 467,00	1 033 408,00
			Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Prakowcach - bieżące utrzymanie dzieci w placówce	1 042 875,00	- 9 467,00	1 033 408,00
Razem:				1 042 875,00	- 9 467,00	1 033 408,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

05.11.18