

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Sekretariat Starosty

Wpłynęło dnia

Ilość załączników

L. dz.

Podpis

UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 2024 r.

PROJEKT

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, uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 294 299,60 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Decyzji o dofinansowaniu projektu P-20513-24 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- 2) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 294 299,60 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) realizacji zadań 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.

SPECJALISTA

mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Rada Prawny

mgr Jolanta Frydlewicz

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 294 299,60 zł w tym:

-75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 254 418,60 zł, w tym 203 534,88 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 50 883,72 zł środki z budżetu państwa, powyższe dotyczy zadania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dokonano przeniesienia części realizacji planu (II transza) do roku bieżącego, poprzez zmniejszenie planu przeznaczanego do realizacji w 2025 roku, w związku ze złożeniem przez Powiat wniosku o skonsolidowanie wpłaty transzy I i II grantu, gdyż kolejność zakupów przy rozbitych dwóch transzach nie zapewnia odpowiedniej kolejności wdrożenia urządzeń i oprogramowania. Przy okazji skonsolidowania transz dostajemy korzyść w postaci uruchomienia modułu sygnalisty i tym samym spełniamy wymogi Ustawy.

Po zwiększeniu plan na 2024 rok wynosi 508 837,20 zł, z tego 407 069,76 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 101 767,44 zł środki z budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 848 062,00 zł.

- 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 11 560,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od rodziców uczniów z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy - 3 150,00 zł oraz zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły 8 410,00 zł;

- 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę 8 440,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od rodziców uczniów z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy - 1 850,00 zł oraz zakup paliwa do busa dowożącego młodzież do szkoły 6 590,00 zł;

- 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 9 340,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku. W ramach projektu do LO przyjeżdża młodzież z Niemiec wraz z opiekunami, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów transportu oraz na opłacenie m.in. zakup biletów do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zakup biletów na kręgielnię oraz opłata spływu kajakowego rzeka San;

- 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 7 541,00 zł poprzez wprowadzenie dotacji z Powiatu Rzeszowskiego w związku z podpisaniem Porozumienia na rodzinę zastępczą spokrewnioną z jednym dzieckiem pochodzącym z tego Powiatu.

- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami dla Placówek od prywatnych darczyńców, środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku wychowankom oraz położenie paneli podłogowych w pokoju wychowanków.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 294 299,60 zł, w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł, z tego:

a) zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice – Krążki – Iskań” – wkład własny,

b) zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Waclawice – Hnatkowice – Orły” – wkład własny,

Zmniejszenie na powyższych zadaniach wynikają z wolnego planu w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, wolny plan proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie planu na wpłaty na PFRON w rozdziale 75020 w ZDP;

- 60095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych, wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;

- 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę 8 315,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o 15 000,00 zł z przeznaczeniem za zabezpieczenie planu na wpłaty na PFRON w ZDP,

b) zmniejszenie o 6 685,00 zł z wolnego planu na zakup materiałów i wyposażenia, który przeznacza się na zabezpieczenie brakującego planu w rozdziale 92120 na dokumentację do zadania „Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyśle”. W planie zabezpieczono na ten cel 5 000,00 zł, oferta na wykonanie dokumentacji wynosi 11 685,00 zł, stąd zwiększenie planu;

- 75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 253 968,60 zł, w tym:

a) zmniejszenie o 450,00 zł z planu zabezpieczonego na zakup druków komunikacyjnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w rozdziale 60095,

b) zwiększenie o 254 418,60 zł w związku z przeniesieniem części planu zaplanowanego do realizacji w 2025 roku do realizacji w roku bieżącym, w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym 203 534,88 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 50 883,72 zł środki z budżetu państwa;

- 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 22 339,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o 11 560,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa w związku z otrzymaną darowizną,

b) zwiększenie o 10 779,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 449,00 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 2 330,00 zł;

- 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę 16 440,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o 8 440,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa w związku z otrzymaną darowizną,

b) zwiększenie o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 000,00 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 3 000,00 zł;

- 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 9 340,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu oraz na opłacenie m.in. zakup biletów do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zakup biletów na kręgielnię oraz opłata spływu kajakowego rzeka San;

- 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 7 541,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, tj. świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 5 204,00 zł oraz

wydatki związane z objęciem rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 2 337,00 zł;

- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami dla Placówek od prywatnych darczyńców, środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku wychowankom oraz położenie paneli podłogowych w pokoju wychowanków;

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększenie o kwotę 6 685,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o 6 685,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu przeznaczonego na przygotowanie dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”,

b) zmiana polegająca na przeniesieniu kwoty 492 zł z §6050 z planu przeznaczonego na dodatkowe wydatki niekwalifikowalne zadania pn. „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” do § 4300 na zakupu usług, pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej do powyższego zadania;

- 92601 *Obiekty sportowe* zmniejszenie o kwotę 18 779,00 zł z planu na wynagrodzeniu bezosobowym i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowanych dla animatora na boisku Orlik przy ZS w Nienadowej, w związku z finansowaniem wynagrodzenia animatora przez Fundację Orly Sportu w okresie od maja do końca listopada br. Wolny plan przeznacza się na zabezpieczenie wynagrodzeń i świadczeń w rozdziałach 80115 i 80117.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
17.09.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 480 660,60	254 418,60	1 735 079,20
	75095		Pozostała działalność	1 426 924,60	254 418,60	1 681 343,20
		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	158 614,88	203 534,88	362 149,76
			Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	158 614,88	203 534,88	362 149,76
		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	39 653,72	50 883,72	90 537,44
			Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z budżetu państwa	39 653,72	50 883,72	90 537,44
801			Oświata i wychowanie	312 122,71	29 340,00	341 462,71
	80115		Technika	210 942,71	11 560,00	222 502,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 560,00	11 560,00
			darowizna	0,00	11 560,00	11 560,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 680,00	8 440,00	51 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 440,00	8 440,00
			darowizna	0,00	8 440,00	8 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300,00	9 340,00	10 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 340,00	9 340,00
			Dofinansowanie z projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	9 340,00	9 340,00
855			Rodzina	1 829 730,27	10 541,00	1 840 271,27
	85508		Rodziny zastępcze	976 310,20	7 541,00	983 851,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 780,00	7 541,00	452 321,00

		Powiat Rzeszowski	0,00	7 541,00	7 541,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 745,66	3 000,00	823 745,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 400,00	3 000,00	18 400,00
		darowizna	4 200,00	3 000,00	7 200,00
Razem:			134 361 487,54	294 299,60	134 655 787,14

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

17.08.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 622 314,70	-14 550,00	75 607 764,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 213 335,70	-15 000,00	67 198 335,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 365 618,05	-15 000,00	34 350 618,05
	60095		Pozostała działalność	11 655,00	450,00	12 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,00	450,00	3 376,00
750			Administracja publiczna	19 029 005,60	262 283,60	19 291 289,20
	75020		Starostwa powiatowe	16 743 134,00	8 315,00	16 751 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 332,00	-6 685,00	341 647,00
	75095		Pozostała działalność	1 210 729,60	253 968,60	1 464 698,20
		4300	Zakup usług pozostałych	836 085,00	-450,00	835 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 614,88	203 534,88	362 149,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 653,72	50 883,72	90 537,44
801			Oświata i wychowanie	7 709 151,35	48 119,00	7 757 270,35
	80115		Technika	3 326 151,35	22 339,00	3 348 490,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 436,00	2 330,00	98 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740,00	11 560,00	66 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 363,00	8 449,00	1 491 812,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 597 554,00	16 440,00	1 613 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 825,00	3 000,00	50 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	8 440,00	31 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 718,00	5 000,00	800 718,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 214 852,00	9 340,00	2 224 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 340,00	29 340,00
855			Rodzina	5 594 246,27	10 541,00	5 604 787,27
	85508		Rodziny zastępcze	2 117 142,20	7 541,00	2 124 683,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 693,00	5 204,00	1 294 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 554,00	1 706,00	274 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 803,00	85,00	17 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 211,20	308,00	78 519,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 856,00	44,00	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	72,00	957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 348,00	122,00	10 470,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 071 937,66	3 000,00	3 074 937,66
	4270	Zakup usług remontowych	57 934,00	1 000,00	58 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 611,00	2 000,00	193 611,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 449,00	6 685,00	1 335 134,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 183 949,00	6 685,00	1 190 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	6 193,00	65 193,00
926		Kultura fizyczna	5 105 691,00	-18 779,00	5 086 912,00
	92601	Obiekty sportowe	5 087 791,00	-18 779,00	5 069 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	-2 673,00	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	-472,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 228,00	-15 634,00	6 594,00
Razem:			156 412 235,60	294 299,60	156 706 535,20

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka D...
17.08.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 445 397,70	-15 000,00	41 430 397,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 845 397,70	-15 000,00	39 830 397,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 365 618,05	-15 000,00	34 350 618,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice - Krążki - Iskań- wkład własny	688 553,00	-5 000,00	683 553,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Orły - wkład własny	826 314,00	-10 000,00	816 314,00
750			Administracja publiczna	273 913,60	254 418,60	528 332,20
	75095		Pozostała działalność	265 918,60	254 418,60	520 337,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 614,88	203 534,88	362 149,76
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	158 614,88	203 534,88	362 149,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 653,72	50 883,72	90 537,44
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	39 653,72	50 883,72	90 537,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	6 193,00	65 193,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	6 193,00	65 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	6 193,00	65 193,00
			„Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyśle”	38 986,00	-492,00	38 494,00
			„Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyśle” - dokumentacja	8 000,00	6 685,00	14 685,00
Razem:				61 135 653,25	245 611,60	61 381 264,85

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

14.08.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	254 418,60	254 418,60	508 837,20
	75095		Pozostała działalność	254 418,60	254 418,60	508 837,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 614,88	203 534,88	362 149,76
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	158 614,88	203 534,88	362 149,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 653,72	50 883,72	90 537,44
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	39 653,72	50 883,72	90 537,44
Razem:				254 418,60	254 418,60	508 837,20

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 mgr Aneta Paryga
 17.09.2024