

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 23.09.2024 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 52 000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 52 000,00 zł w związku z otrzymanymi Uchwałami Rady Gminy Krzywca w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego dotyczące:

- zwiększenia dotacji o kwotę 23.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika” oraz zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów” – wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów, w związku z przeprowadzonymi trzema postępowaniami przetargowymi w bieżącym roku, które skończyły się niepowodzeniem, w konsekwencji których nie wybrano wykonawcy podjęto decyzję o przesunięciu zadania do realizacji do roku 2025. Dokonano zmniejszenia udziału własnego Powiatu z zadania pn. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów” – wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów o kwotę 75 000,00 zł oraz zmniejszenia z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika” w kwocie 23 000,00 zł w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem planu za Gminę Krzywca. Wolny plan przeznacza się na zwiększenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, tj. 98 000,00 zł;

- zwiększenie o kwotę 4 583,00 zł w rozdziale 71005 na funduszu wynagrodzeń oraz pochodnych wynikających z wynagrodzeń w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego planowanego wykonania, plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 75020 w kwocie 4 583,00 zł z planu na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

- zwiększenie o kwotę 26 770,00 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmiana wynika ze zwiększenia w roku bieżącym części III transzy zaplanowanej do realizacji w 2025 roku, w związku z większym zakupem planowanym w tym roku. Zabezpieczenie powyższego planu proponuje się poprzez zmniejszenie z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” w rozdziale 60014. W całości III transza została zaplanowana do przekazania dopiero w przyszłym roku, stąd zabezpieczenie części planowanej do realizacji w roku bieżącym w kwocie 26 770,00 zł z środków własnych Powiatu, które zostaną zrefundowane w 2025 roku od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie.

- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 75404 na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu w związku z utworzeniem nowej jednostki Policji z siedzibą w Przemysłu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz zakupu niezbędnego sprzętu kwaterunkowego, uzbrojenia transportowego oraz techniki policyjnej. Powyższy plan zabezpiecza się z planu w rozdziale 60014 z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”.

- zmiana planu w rozdziale 60078 poprzez zmniejszenie planu z zadania pn. „Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla powiatów w związku z powodzią jaka miała miejsce we wrześniu br. na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego, która spowodowała ogromne straty materialne m.in. infrastrukturę drogową, stąd Zarząd Powiatu Przemyskiego wnosi o wsparcie finansowe dla Powiatów: Bielskiego 50 000,00 zł, Kłodzkiego 60 000,00 zł, Legnickiego 20 000,00 zł, Nyskiego 50 000,00 zł oraz Pszczyńskiego 20 000,00 zł.

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 1, 2, 2a i 2b ulegają zmianie oraz dodaje się nowy załącznik nr 2c do przedłożonego projektu uchwały.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dochodów przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki,
- wydatków przedstawia załącznik nr 2 do autopoprawki,
- inwestycji załącznik 2a do autopoprawki,
- realizacji zadań bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – przedstawia załącznik nr 2b do autopoprawki,
- dotacje przedstawia załącznik nr 2c do autopoprawki.

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryczan

SPECJALISTA
Zubik
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU
Paryga
mgr Agnieszka Paryga

23.01.2024

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 030 493,00	-52 000,00	31 978 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 882 526,00	-52 000,00	28 830 526,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 684 000,00	-52 000,00	1 632 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krzywca	369 500,00	-52 000,00	317 500,00
Razem:				134 655 787,14	-52 000,00	134 603 787,14

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

23.09.2024

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 622 314,70	-128 770,00	75 493 544,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 213 335,70	-128 770,00	67 084 565,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 365 618,05	-128 770,00	34 236 848,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-200 000,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 664 247,00	4 583,00	3 668 830,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	155 122,00	4 583,00	159 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 934,00	3 894,00	105 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00	535,00	18 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	96,00	2 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	58,00	1 598,00
750			Administracja publiczna	19 029 005,60	22 187,00	19 051 192,60
	75020		Starostwa powiatowe	16 743 134,00	-4 583,00	16 738 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 793,00	-4 583,00	272 210,00
	75095		Pozostała działalność	1 210 729,60	26 770,00	1 237 499,60
		4307	Zakup usług pozostałych	44 920,00	4 726,51	49 646,51
		4309	Zakup usług pozostałych	11 230,00	1 181,63	12 411,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 614,88	16 689,49	175 304,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 653,72	4 172,37	43 826,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 500,00	50 000,00	115 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	50 000,00	55 000,00
Razem:				156 412 235,60	-52 000,00	156 360 235,60

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

23.09.2024

Załącznik Nr 2a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 718 959,70	-128 770,00	44 590 189,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 845 397,70	-128 770,00	39 716 627,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 365 618,05	-128 770,00	34 236 848,05
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów” - wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów - pomoc Gminy Krzywczka	75 000,00	-75 000,00	0,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów” - wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów - wkład własny	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywczka poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywczka	100 000,00	23 000,00	123 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywczka poprzez budowę chodnika - wkład własny	146 000,00	-23 000,00	123 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 591 454,70	21 230,00	2 612 684,70
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-200 000,00	1 400 000,00
			Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	60 000,00	60 000,00

		Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	273 913,60	20 861,86	294 775,46
	75095	Pozostała działalność	265 918,60	20 861,86	286 780,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 614,88	16 689,49	175 304,37
		Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	158 614,88	16 689,49	175 304,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 653,72	4 172,37	43 826,09
		Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	39 653,72	4 172,37	43 826,09
Razem:			64 409 215,25	-107 908,14	64 301 307,11

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

23.09.2024

Załącznik Nr 2b do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	508 837,20	26 770,00	535 607,20
	75095		Pozostała działalność	508 837,20	26 770,00	535 607,20
		4307	Zakup usług pozostałych	44 920,00	4 726,51	49 646,51
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	44 920,00	4 726,51	49 646,51
		4309	Zakup usług pozostałych	11 230,00	1 181,63	12 411,63
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	11 230,00	1 181,63	12 411,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 149,76	16 689,49	378 839,25
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	362 149,76	16 689,49	378 839,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 537,44	4 172,37	94 709,81
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	90 537,44	4 172,37	94 709,81
Razem:				508 837,20	26 770,00	535 607,20

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

BeSTia 23.09.2024

Załącznik Nr 2c do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 273 562,00	200 000,00	3 473 562,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 273 562,00	200 000,00	3 473 562,00

23.08.2024
SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Paryga