

Wpłynęło dnia

19.10.2024

Ilość załączników

5

L. dz.

Podpis

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

PROJEKT

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, uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 31 261,00 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Uchwały Nr 36/IX/2024 Rady Miejskiej w Dubiecku z dnia 24 września 2024 r.
- 2) Uchwały Nr VI/54/24 Rady Gminy Żurawica z dnia 20 września 2024 r.
- 3) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 31 261,00 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

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 31 261,00 zł w tym:

- 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* zwiększenie o kwotę 23 762,00 zł z tytułu wpływów zwrotu kosztów postępowań w sprawie wydania decyzji dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmiana w związku z otrzymaną Uchwałą Rady Miejskiej w Dubiecku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 50 000,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Żurawica zmniejszającą pomoc finansową o kwotę 50 000,00 zł;
- 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększenie o kwotę 6 238,00 zł z tytułu wprowadzenia ponadplanowych dochodów z udziału we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa;
- 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zmniejszenie o kwotę 1 739,00 zł dotacji z Miasta Przemyśl na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach w związku z dostosowaniem planu do faktycznej liczby uczestników;
- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej od darczyńcy, środki zostaną przeznaczone na położenie paneli podłogowych w trzech pokojach wychowanków.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 261,00 zł, w tym:

- 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji prac z zakresu administracji rządowej wynikających z §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Na wniosek właściciela gruntów albo innego władającego takimi gruntami, wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koszty wykonania przez upoważnionego klasyfikatora zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów obciążają wnioskodawcę. W takim przypadku administracji publicznej można zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania, wydając postanowienie i my również po realizacji zadania wystąpimy o refundację;
- 60014 *Drogi publiczne powiatowe*, tj.:
 - a) zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa DP Nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec” z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Miasta i Gminy Dubiecko w kwocie 50 000,00 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego w tej kwocie zabezpieczonego przez Powiat za Miasto i Gminę, wolny plan przeznacza się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,
 - b) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Buszkowiczki”, w tym pomoc finansowa Gminy Żurawica 50 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 50 000,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania,

- c) zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce”, w tym pomoc Gminy Żurawica 40 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 40 000,00 zł. Łączna wartość zadania po zwiększeniu wynosi 280 000,00 zł,
- d) zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce”, w tym pomoc finansową Gminy Żurawica 40 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 40 000,00 zł, w związku z oszczędnościami na powyższym zadaniu po przeprowadzonym przetargu, wolny plan przeznacza się na zwiększenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce”,
- e) zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, w związku z uwolnionym planem wydatków przy zadaniach z Gminą Żurawica oraz Miastem i Gminą Dubiecko;
- 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego dostosowania budynków DPS w Huwnikach do wymagań przeciwpożarowych” zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle;
 - 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zmniejszenie o kwotę 7 734,00 zł dotacji dla Miasta Przemyśl o kwotę 4 604,00 zł oraz dla Powiatu Jarosławskiego o 3 130,00 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnej liczby uczestników w warsztatach terapii zajęciowej;
 - 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 8 995,00 zł, w tym:
- a) zwiększenie o 3 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej od darczyńcy z przeznaczeniem na położenie paneli podłogowych w trzech pokojach wychowanków,
- b) zwiększenie o kwotę 5 995,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, z tego:
- a) zwiększenie o kwotę 165 000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KW na gruncie” dla DPS w Huwnikach, po przeanalizowaniu ofert rynkowych montażu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii jak i kosztów z tym związanych, stwierdzono, że w chwili obecnej możliwym do wykonania i ekonomicznym rozwiązaniem byłaby budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie w formie zaprojektuj i wybuduj o maksymalnej produkcji do 50KW bez magazynu energii z ewentualną możliwością późniejszej rozbudowy instalacji. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach”;
- b) zmniejszenie o kwotę 265 000,00 zł z zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach”, który przeznacza się na nowe zadanie w tym rozdziale w wysokości 165 000,00 zł oraz zabezpieczenie planu w rozdziale 85202 w kwocie 100 000,00 zł;

- 90095 *Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę 27 654,00 zł z planu na zakup auta elektrycznego, w związku z tymczasowym wstrzymaniem się od realizacji zakupu auta, plan przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w rozdziale 92120;

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększenie o kwotę 27 654,00 zł wkładu własnego do zadania pn. „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”, zwiększenie wynika z dodatkowych prac, które wynikły w trakcie realizacji powyższego zadania, tj.:

- a) w trakcie prac rozbiórkowych po odsłonięciu belek stropowych nad Salą Narad stwierdzono zaawansowana korozję biologiczną na trzech belkach stropowych w strefie oparcia belek na ścianie zewnętrznej;
- b) po rozebraniu parkietu i pierwszego deskowania stwierdzono, że przestrzeń między legarami jest zasypana trocinami drzewnymi;
- c) zastosowana moc klimatyzatorów w projekcie nie spełnia obecnie przyjętych zależności – kubatura pomieszczenia do mocy klimatyzatorów, co w trakcie użytkowania pomieszczenia będzie powodować brak oczekiwanego efektu oraz nadmierne zużywanie urządzeń spowodowane silnym obciążeniem;
- d) w trakcie demontażu drzwi drewnianych dwuskrzydłowych podlegających renowacji, stwierdzono brak nadproża konstrukcyjnego;
- e) w trakcie ustalania poziomów posadzek w pomieszczeniach przylegających do remontowanej Sali Narad a sama Sala Narad, stwierdzono różne poziomy posadzek w poszczególnych pomieszczeniach.

Wartość dodatkowych prac została oszacowana na kwotę 27 653,11 zł, stąd proponuje się zabezpieczenie planu. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład), z czego dofinansowanie z RPOZ wynosi 780 590,58 zł, a wkład własny Powiatu po zwiększeniu stanowi kwotę 102.212,42 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

17. 12. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 136 270,95	23 762,00	15 160 032,95
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 824 583,95	23 762,00	14 848 345,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 762,00	23 762,00
			Wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	23 762,00	23 762,00
600			Transport i łączność	33 939 589,99	0,00	33 939 589,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 791 622,99	0,00	30 791 622,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
			Pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	149 500,00	50 000,00	199 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 911,00	6 238,00	1 073 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 911,00	6 238,00	1 073 149,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 333,00	6 238,00	81 571,00
			Udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	75 333,00	6 238,00	81 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 186,00	-1 739,00	130 447,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	-1 739,00	110 581,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	-1 739,00	110 581,00
			dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	112 320,00	-1 739,00	110 581,00
855			Rodzina	1 840 599,00	3 000,00	1 843 599,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	823 745,66	3 000,00	826 745,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 400,00	3 000,00	21 400,00
			darowizna	7 200,00	3 000,00	10 200,00
Razem:				136 670 856,86	31 261,00	136 702 117,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą :	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 641 289,95	30 000,00	15 671 289,95
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 217 354,95	30 000,00	15 247 354,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 041,00	30 000,00	73 041,00
600			Transport i łączność	77 440 091,69	0,00	77 440 091,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 030 662,69	0,00	69 030 662,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 182 945,04	0,00	36 182 945,04
852			Pomoc społeczna	10 398 249,06	100 000,00	10 498 249,06
	85202		Domy pomocy społecznej	8 141 480,90	100 000,00	8 241 480,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 634,00	100 000,00	611 634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 228 514,00	-7 734,00	3 220 780,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 233,00	-7 734,00	471 499,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 945,00	-7 734,00	183 211,00
855			Rodzina	5 605 115,00	8 995,00	5 614 110,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 074 937,66	8 995,00	3 083 932,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 568,00	5 995,00	193 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 984,00	3 000,00	61 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 986,00	-127 654,00	340 332,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 514,00	-100 000,00	293 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 514,00	-100 000,00	293 514,00
	90095		Pozostała działalność	61 372,00	-27 654,00	33 718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 372,00	-27 654,00	33 718,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 134,00	27 654,00	1 362 788,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 190 634,00	27 654,00	1 218 288,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 124 949,00	27 654,00	1 152 603,00
Razem:				158 721 604,92	31 261,00	158 752 865,92

SKARBNIK POWIATU

BeSTia mgr Agnieszka Paryga

17.10.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 781 724,69	0,00	44 781 724,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 381 724,69	0,00	43 381 724,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 182 945,04	0,00	36 182 945,04
			„Przebudowa DP Nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec” - wkład własny	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec - pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Buszkowiczki - pomoc finansowa Gminy Żurawica	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Buszkowiczki - wkład własny	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce - wkład własny	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - wkład własny	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 069 342,40	100 000,00	2 169 342,40
852			Pomoc społeczna	511 634,00	100 000,00	611 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	511 634,00	100 000,00	611 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 634,00	100 000,00	611 634,00
			Wykonanie projektu budowlanego dostosowania budynków DPS w Huwnikach do wymagań przeciwpożarowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 886,00	-127 654,00	327 232,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 514,00	-100 000,00	293 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 514,00	-100 000,00	293 514,00

		"Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KW na gruncie" dla DPS w Huwnikach	0,00	165 000,00	165 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach- wkład własny	381 000,00	-265 000,00	116 000,00
	90095	Pozostała działalność	61 372,00	-27 654,00	33 718,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 372,00	-27 654,00	33 718,00
		Zakup auta elektrycznego	61 372,00	-27 654,00	33 718,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 142,00	27 654,00	1 217 796,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 190 142,00	27 654,00	1 217 796,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 124 949,00	27 654,00	1 152 603,00
		„Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu" - wkład własny	74 558,42	27 654,00	102 212,42
Razem:			65 994 585,70	0,00	65 994 585,70



POWIATOWY URZĄD STATYSTYCZNY

Przemyśl

17.10.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 920 360,00	-7 734,00	2 912 626,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 945,00	-7 734,00	183 211,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 945,00	-7 734,00	183 211,00
			Miasto Przemysł- dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej	187 201,00	-4 604,00	182 597,00
			Powiat Jarosławski - dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu	3 744,00	-3 130,00	614,00
Razem:				3 407 843,00	-7 734,00	3 400 109,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

17/10/24