

Wpłynęło dnia 27.11.2024

Ilość załączników 1

L. dz. 416/1024

Podpis

WNIOSEK

Zarządu Powiatu Przemyskiego, przyjęty na posiedzeniu w dniu 27.11.2024 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 403 327,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 21 547,00 zł z tytułu wprowadzenia dochodów za zajecie pasa drogowego, które przeznacza się na zakup materiałów na drogi tj.: piasek, żwir, znaki.

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80117 z tytułu przyznanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację pilotażowego projektu pn. „Branżowe Oddziały Wojskowe” w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 58 600,00 zł, z czego 46 880,00 zł stanowi dofinansowanie (80%) oraz 11 720,00 zł to wkład własny (20%). W ramach zadania zostaną zakupione mundury wraz z ubiorem roboczym dla 13 uczniów oraz zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie związane z realizowanym kierunkiem kształcenia zawodowego. Wkład własny został zabezpieczony z wolnego planu w rozdziale 92601.

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92601 w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem w sprawie zwiększenia dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa” o kwotę 1 334 900,00 zł. Kwota dofinansowania zabezpieczona w budżecie wynosi 2 200 000,00 zł, natomiast wkład własny to kwota 2 954 189,00 zł, łącznie 5 154 189,00 zł. W związku z otrzymanym wyższym dofinansowaniem, proponuje się pomniejszyć wkład własny o kwotę 1 334 900,00 zł i przeznaczyć na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Branżowe Oddziały Wojskowe” w rozdziale 80117 w wysokości 11 720,00 zł, zabezpieczenia planu na zakup samochodu osobowego dla potrzeb starostwa w rozdziale 75020 w kwocie 200 000,00 zł oraz pozostała kwota 1 123 180,00 zł pozostawić jako wydatek niekwalifikowalny do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”;

Po zmianach kwota zabezpieczona na zadanie wynosi 5 154 189,00 zł, w tym 3 534 900,00 zł stanowi dofinansowanie, które nie może być wyższe niż 70% całkowitej wartości zadania.

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 1 803,00 zł oraz w rozdziale 02095 o kwotę 2 146,00 zł na funduszu wynagrodzeń oraz pochodnych wynikających z wynagrodzeń w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego planowanego wykonania, powyższy plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 75020 z planu na składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 949,00 zł.

- zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa, będzie to fabrycznie nowy samochód, obecny jest mocno wyeksploatowany i z chwilą wyrażenia zgody przez Wysoką Radę pojazd zostanie przekazany na stan Zarządu Dróg Powiatowych do celów statutowych. Plan zabezpieczono z wolnego planu w rozdziale 92601.

- zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 47 752,00 zł w związku z dobiegającym końca remontem mostu JN1 01003134 w miejscowości Nehrybka wykonywanego przez Sekcję Terenową ZDP proponuje się zabezpieczenie planu na wypłatę premii-nagrody dla pracowników Sekcji. Plan zabezpiecza się poprzez zmniejszenie z zakupu usług pozostałych w rozdziale 60014.

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, prawo jazdy itp.), plan zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 75495 z zakupu usług pozostałych na parkowanie i holowanie porzuconych pojazdów.

- zmiana planu w rozdziale 85202 poprzez utworzenie nowego zadania pn. „Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej” w kwocie 20 000,00 zł stanowiącej wkład własny, tj. 40% wartości zadania w związku z koniecznością dokonania modernizacji budynku w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

Całkowita wartość zadania wyniesie 50 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 30 000,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, która zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznanych środkach.

Wkład własny zabezpieczono poprzez zmniejszenie w rozdziale 85202 z zakup energii.

W związku z proponowanymi zmianami załączniki nr 1, 2 i 2a ulegają zmianie 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.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryczan

W załączeniu tekst projektu uchwały wraz z autopoprawką.

SPECJALISTA

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

24.11.2020

Załącznik nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 310 440,72	21 547,00	33 331 987,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 162 473,72	21 547,00	30 184 020,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	21 547,00	721 547,00
			wpływy za zajęcie pasa drogowego	700 000,00	21 547,00	721 547,00
801			Oświata i wychowanie	341 462,71	46 880,00	388 342,71
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	51 120,00	46 880,00	98 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 880,00	46 880,00
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Branżowe Oddziały Wojskowe"	0,00	46 880,00	46 880,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
			Dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa" w ramach Programu Olimpia	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
Razem:				136 609 319,03	1 403 327,00	138 012 646,03

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

27.11.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 986 093,31	1 803,00	15 987 896,31
	01095		Pozostała działalność	413 535,00	1 803,00	415 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 587,00	1 529,00	302 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 302,00	251,00	54 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 339,00	23,00	4 362,00
020			Leśnictwo	49 043,00	2 146,00	51 189,00
	02095		Pozostała działalność	5 401,00	2 146,00	7 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	1 740,00	5 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	372,00	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	34,00	87,00
600			Transport i łączność	76 261 942,42	-26 205,00	76 235 737,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 922 513,42	-26 205,00	67 896 308,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414 550,00	21 547,00	3 436 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 481,00	-47 752,00	1 328 729,00
750			Administracja publiczna	19 313 772,32	255 803,00	19 569 575,32
	75020		Starostwa powiatowe	16 821 366,00	243 803,00	17 065 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 562 963,00	40 000,00	11 602 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 469,00	6 772,00	1 945 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 210,00	-2 969,00	269 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 848,00	200 000,00	236 848,00
	75095		Pozostała działalność	1 497 968,20	12 000,00	1 509 968,20
		4300	Zakup usług pozostałych	843 635,00	12 000,00	855 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	-12 000,00	103 500,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	-12 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 020,00	-12 000,00	29 020,00
801			Oświata i wychowanie	8 217 768,35	58 600,00	8 276 368,35
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 738 175,00	58 600,00	1 796 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	28 600,00	60 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	30 000,00	33 150,00
852			Pomoc społeczna	10 888 301,13	0,00	10 888 301,13
	85202		Domy pomocy społecznej	8 274 553,30	0,00	8 274 553,30

		4260	Zakup energii	560 397,00	-20 000,00	540 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 634,00	20 000,00	631 634,00
926			Kultura fizyczna	5 186 912,00	1 123 180,00	6 310 092,00
	92601		Obiekty sportowe	5 169 012,00	1 123 180,00	6 292 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
Razem:				158 660 067,09	1 403 327,00	160 063 394,09

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

27.11.2024

Załącznik Nr 2a do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	599 818,06	200 000,00	799 818,06
	75020		Starostwa powiatowe	44 843,00	200 000,00	244 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 848,00	200 000,00	236 848,00
			„zakup samochodu osobowego”	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	611 634,00	20 000,00	631 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	611 634,00	20 000,00	631 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 634,00	20 000,00	631 634,00
			Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
	92601		Obiekty sportowe	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - dofinansowanie z budżetu państwa	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - wkład własny	2 954 189,00	-1 334 900,00	1 619 289,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - wkład własny- wydatek niekwalifikowalny	0,00	1 123 180,00	1 123 180,00
Razem:				64 695 636,79	1 343 180,00	66 038 816,79

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
27.11.2024