

Wpłynęło dnia 11 3 -12- 2024

Ilość załączników 154/104

L. dz. 154/104

Podpis

Autopoprawka Zarządu Powiatu Przemyskiego
z dnia 13 grudnia 2024 roku
do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Przemyskiego na 2025 rok

ORR
2

Do projektu uchwały wnioskuje się następujące zmiany:

I. Paragraf 1

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok w kwocie
104 483 531,91 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 96 353 767,11 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8 129 764,80 zł;

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok w kwocie
109 795 003,62 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 66 224 143,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 43 570 859,80 zł;

II. W Paragrafie 9 ust. 1 w planowanych dochodach budżetu Powiatu Przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmianę w dziale:

926 Kultura fizyczna.

Wg załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.

II. W Paragrafie 10 ust. 1 w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmianę w dziale:

600 Transport i łączność, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna.

Wg załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki.

III. W Paragrafie 10 ust. 2 w planowanych wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmianę w dziale:

600 Transport i łączność, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna.

Wg załącznika nr 2a do niniejszej autopoprawki.

Ogółem kwota planowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie „43 570 859,80 zł”.

SPECJALISTA

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

M

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan
Bożena Ryczan

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga
12.12.2024

Uzasadnienie:

Proponowane do projektu "Uchwały budżetowej na 2025 rok " zmiany wynikają wniosku Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 13.12.2024 roku do autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego na 2024 rok oraz podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 rok podjętych po 15 listopada br.

Dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przemyskiego projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 rok na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów”- opracowanie dokumentacji projektowej zwiększa się w 2025 roku plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6050 o kwotę 583 140,00 zł.

W postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta na kwotę 883 140,00 zł, która znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. Z uwagi na rangę zadania proponuje się uwzględnienie powyższej zmiany i zwiększenie kwoty planu.

Wkład własny do powyższego zadania został zabezpieczony poprzez zmniejszenie w rozdziale 60014 z planu na zadaniu pn. „Przebudowa DP Nr 2070R w m. Bachów” – wkład własny.

2. W związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/104/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 rok na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Nienadowej” oraz przyznanym na realizację zadania dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystki zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 79 700,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto został zabezpieczony wkład własny do zadania w wysokości 79 860,00 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 159 560,00 zł. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego określony został w umowie do dnia 31.10.2025 r.

Wkład własny do powyższego zadania został zabezpieczony poprzez zmniejszenie w rozdziale 60014 z planu na zadaniu pn. „Przebudowa DP Nr 2070R w m. Bachów” – wkład własny.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w §6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego dostosowania budynków DPS w Huwnikach do wymagań przeciwpożarowych” na kwotę 100 000,00 zł. Powyższy projekt budowlany jest konieczny w celu dostosowania budynków DPS w Huwnikach do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle. Plan został zabezpieczony poprzez zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w §6050 w kwocie 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50KW na gruncie” dla DPS Huwniki.

Ponadto w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano korekty nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa DP Nr 2067R poprzez budowę chodnika w m. Dubiecko” na zadanie pn. **„Przebudowa DP Nr 2065R poprzez budowę chodnika w m. Przedmieście Dubieckie”**. Zmiana wynika ze zlecenia dokumentacji na budowę chodnika

w Przedmieściu Dubieckim w 2024 roku na kwotę 50 000,00 zł. Natomiast brak dokumentacji na budowę choinka w miejscowości Dubiecko.

Zwiększeniu ulegają dochody ogółem o kwotę 79 700,00 zł (było 104 403 831,91 zł jest 104 483 531,91 zł), w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 79 700,00 zł (było 8 050 064,80 zł jest 8 129 764,80 zł).

Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem o kwotę 79 700,00 zł (było 109 715 303,62 zł jest 109 795 003,62 zł), w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 79 700,00 zł (było 43 491 159,80 zł jest 43 570 859,80 zł).

Ponadto w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2025 r. na stronie 24 przy zadaniu pn. „Przebudowa DP Nr 2070R w m. Bachów” - wkład własny omyłkowo wskazano niewłaściwy Samorząd tj. Miasto i Gmina Dubiecko zamiast Gminę Krzywczę.

SPECJALISTA

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU

12.12.2024
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik nr 1 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	79 700,00	79 700,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	79 700,00	79 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 700,00	79 700,00
			Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Nienadowej” realizowanego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - edycja 2024	0,00	79 700,00	79 700,00
Razem:				104 403 831,91	79 700,00	104 483 531,91

Załącznik nr 2 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 277 039,00	-79 860,00	35 197 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 158 588,00	-79 860,00	33 078 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 297 588,00	-79 860,00	28 217 728,00
852			Pomoc społeczna	10 334 189,00	100 000,00	10 434 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 265 492,00	100 000,00	8 365 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	100 000,00	534 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 800,00	-100 000,00	335 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	144 540,00	159 560,00	304 100,00
	92601		Obiekty sportowe	119 640,00	159 560,00	279 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 560,00	159 560,00
Razem:				109 715 303,62	79 700,00	109 795 003,62

BeSTia

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

12.12.2014

Załącznik nr 2a Autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 019 588,00	-79 860,00	29 939 728,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 419 588,00	-79 860,00	28 339 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 297 588,00	-79 860,00	28 217 728,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w m. Bachów - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00	583 140,00	883 140,00
			Przebudowa DP Nr 2065R poprzez budowę chodnika w m. Przedmieście Dubieckie - wkład własny	0,00	750 000,00	750 000,00
			Przebudowa DP Nr 2067R poprzez budowę chodnika w m. Dubiecko - wkład własny	750 000,00	-750 000,00	0,00
			Przebudowa DP Nr 2070R w m. Bachów - wkład własny	5 000 000,00	-663 000,00	4 337 000,00
852			Pomoc społeczna	552 000,00	100 000,00	652 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00	100 000,00	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	100 000,00	534 000,00
			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	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50KW na gruncie" dla DPS Huwniki	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	159 560,00	159 560,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	159 560,00	159 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 560,00	159 560,00
			„ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Nienadowej" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	79 700,00	79 700,00
			„ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Nienadowej" - wkład własny	0,00	79 860,00	79 860,00
Razem:				43 491 159,80	79 700,00	43 570 859,80