

Wpłynęło dnia 18.12.2024

Ilość załączników 1
L. dz. 18.12.2024
Podpis [signature]

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Wpłynęło dnia 18.12.2024
L.dz. _____ Podpis [signature]

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 r. poz. 107) 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 2 999 600,00 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 z dn. 3 grudnia 2024 r.
- 2) Informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2024 z dn. 3 grudnia 2024 r.
- 3) Ostatecznej decyzji z dn. 22.11.2024 o dofinansowaniu projektu nr P-20513-24,
- 4) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 999 600,00 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 3) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska określa załącznik Nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA

[signature]
mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

[signature]
Ryszard Ryczan

SKARBNIK POWIATU

[signature]
mgr Anna Paryga

18.12.2024

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 2 999 600,00 zł w tym:

- 75622 *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zwiększenie o kwotę 1 488 006,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznanych dodatkowych środkach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* zwiększenie o kwotę 1 511 994,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznanych dodatkowych środkach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 80120 *Licea ogólnokształcące* zmniejszenie o kwotę 780,00 zł w związku z pomniejszeniem dofinansowania do projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wynikającego z ostatecznego rozliczenia projektu;
- 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 380,00 zł z tytułu wprowadzenia nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek związanych z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 999 600,00 zł, w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 3 048 071,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innym jst”, zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowych środkach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz z uwolnionego planu w związku z uchynieniem pomocy dla Miasta i Gminy Dubiecko;
- 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejszenie o kwotę 48 071,00 zł planu przeznaczonego na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Dubiecko w związku z niewykorzystaniem w roku bieżącym pomocy na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika pieszego w m. Nienadowa na dz. Nr ewid. 42 na dł. 200 mb z kostki brukowej”, stąd uchylenie pomocy finansowej. Uwolniony plan przeznacza się na zadanie w rozdziale 60014 pn. „Przebudowa dróg przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”.
- 60017 *Drogi wewnętrzne* zmiana ma na celu zabezpieczenie planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Krasieczyn na zadanie gminne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rokszyce”, poprzednia nazwa „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zalesie”. W związku z trudnościami związanymi z rozliczeniem i wykorzystaniem pomocy finansowej przez Gminę Krasieczyn zwrócono się o zmianę nazwy zadania, kwota udzielonej pomocy nie zmienia się i wynosi 50 000,00 zł, jak również cel i zakres (poprawa bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych);
- 75075 *Promocja jst* zwiększenie o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu fotograficznego” dla potrzeb Starostwa, plan zabezpiecza się poprzez zmniejszenie w rozdziale 92601 z wydatków niekwalifikowalnych zadania pn. „Budowa boiska

wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”. Sprzęt fotograficzny będzie wykorzystywany w Wydziale Promocji do tworzenia dokumentacji zdjęciowej oraz wykorzystanie publikacji na stronie internetowej celem udokumentowania wydarzeń w Powiecie Przemyskim.

- 80120 *Licea ogólnokształcące* zmniejszenie o kwotę 780,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanym przez LO im. I. Krasickiego w Dubiecku, zmiana wynika z mniejszej liczby osób uczestniczących w realizacji projektu. W ramach projektu był to przyjazd młodzieży z Niemiec wraz z opiekunami, środki przeznaczono na pokrycie m.in. kosztów transportu i honorarium za pośrednictwo językowe;

- 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 380,00 zł z tytułu wprowadzenia nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek związanych z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjno-technicznej tego projektu;

- 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z planu na różne opłaty i składki, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 85508;

- 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na usługi związane z eksploatacją pomieszczeń oraz wynajmu samochodu dla koordynatorów;

- 92601 *Obiekty sportowe* zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z wydatków niekwalifikowalnych zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”, celem zabezpieczenia planu na zakup aparatu fotograficznego w rozdziale 75075.


SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 343 102,00	1 488 006,00	15 831 108,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 378 102,00	1 488 006,00	14 866 108,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 109 742,00	1 488 006,00	14 597 748,00
				13 109 742,00	1 488 006,00	14 597 748,00
758			Różne rozliczenia	56 302 035,00	1 511 994,00	57 814 029,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 511 994,00	1 511 994,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 511 994,00	1 511 994,00
				0,00	1 511 994,00	1 511 994,00
801			Oświata i wychowanie	388 342,71	-400,00	387 942,71
	80120		Licea ogólnokształcące	10 640,00	-780,00	9 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 340,00	-780,00	8 560,00
			Dofinansowanie z projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	9 340,00	-780,00	8 560,00
	80195		Pozostała działalność	57 200,00	380,00	57 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	380,00
			odsetki na rachunku bankowym	0,00	380,00	380,00
Razem:				138 026 891,46	2 999 600,00	141 026 491,46

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 235 737,42	3 000 000,00	79 235 737,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 896 308,42	3 048 071,00	70 944 379,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 074 795,77	3 048 071,00	38 122 866,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 562,00	-48 071,00	3 175 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 223 562,00	-48 071,00	3 175 491,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	19 569 575,32	15 000,00	19 584 575,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 445,00	15 000,00	509 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 506 927,35	-400,00	8 506 527,35
	80120		Licea ogólnokształcące	2 275 128,00	-780,00	2 274 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 539,00	-780,00	26 759,00
	80195		Pozostała działalność	149 670,00	380,00	150 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	380,00	2 888,00
852			Pomoc społeczna	10 918 712,56	-1 000,00	10 917 712,56
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 387 683,26	-1 000,00	1 386 683,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
855			Rodzina	5 608 730,89	1 000,00	5 609 730,89
	85508		Rodziny zastępcze	2 302 002,20	1 000,00	2 303 002,20
		4300	Zakup usług pozostałych	23 381,00	1 000,00	24 381,00
926			Kultura fizyczna	6 310 092,00	-15 000,00	6 295 092,00
	92601		Obiekty sportowe	6 292 192,00	-15 000,00	6 277 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261 454,00	-15 000,00	6 246 454,00
Razem:				160 077 639,52	2 999 600,00	163 077 239,52

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

18.12.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 117 137,42	3 000 000,00	50 117 137,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 313 575,42	3 048 071,00	45 361 646,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 074 795,77	3 048 071,00	38 122 866,77
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	1 844 347,75	3 048 071,00	4 892 418,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 562,00	-48 071,00	3 175 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 223 562,00	-48 071,00	3 175 491,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika pieszego w m. Nienadowa na dz. Nr ewid. 42 na dł. 200 mb z kostki brukowej”	48 071,00	-48 071,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla Gminy Krasiczyn na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zalesie”	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Krasiczyn na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rokszycze”	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	778 956,20	15 000,00	793 956,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 776,00	15 000,00	28 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup aparatu fotograficznego	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	6 261 454,00	-15 000,00	6 246 454,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 454,00	-15 000,00	6 246 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261 454,00	-15 000,00	6 246 454,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - wkład własny- wydatek niekwalifikowalny	1 123 180,00	-15 000,00	1 108 180,00
Razem:				69 435 601,93	3 000 000,00	72 435 601,93

SKARBNIK POWIATU

BeSTia

mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 200,00	380,00	57 580,00
	80195		Pozostała działalność	57 200,00	380,00	57 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	380,00	2 888,00
			Zlecone	2 508,00	380,00	2 888,00
Razem:				166 660,37	380,00	167 040,37

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej" na dachu budynku Zespołu Szkół w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w formie zaprojektuj i wybuduj	3 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 212,00
			wyodrębnione wydatki wynikające z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	10 212,00
Razem:				17 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga