

Wpłynęło dnia 11-01-2025

Ilość załączników
L. dz.
Podpis

ORR

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / /2025
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) Rada Powiatu Przemyskiego, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 549 877,62 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Uchwały Nr X/38/2024 Rady Gminy Stubno z dnia 20 grudnia 2024 roku
- 2) Uchwały Nr XI/56/2024 Rady Gminy Medyka z dnia 20 grudnia 2024 r.
- 3) Uchwały nr 66/XII/2024 Rady Gminy Krasieczyn z dnia 30 grudnia 2024 roku
- 4) Uchwały nr 69/XII/2024 Rady Gminy Krasieczyn z dnia 30 grudnia 2024 roku
- 5) Wniosków podległych jednostek

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 055 430,72 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) realizacji zadań bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 505 553,10 zł, którego źródłem pokrycia są:

a) przychody z niewykorzystanych środków budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 505 553,10 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę 505 553,10 zł z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 505 553,10 zł w § 906 (realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

§ 2

W Uchwale budżetowej na rok 2025 Nr XIII/107/2024 § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA

Ewelina
mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan
Bożena Ryczan

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

15.01.2018

Rada Prawny

mgr Jolanta Frydlewicz

15.01.2018

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2025 rok

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 549 877,62 zł w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe zwiększenie* o kwotę 375 000,00 zł z tytułu otrzymanych pomocy finansowych z:

a) Gminy Krasiczyn 45 000,00 zł,

b) Gminy Medyka 250 000,00 zł,

c) Gminy Stubno 80 000,00 zł,

- 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększenie o kwotę 16 257,62 zł na obsługę w wysokości 2,5% zrealizowanych wydatków w 2024 roku w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III;

- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 158 620,00 zł w związku z przyjęciem do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej pod Świerkami dwójki dzieci pochodzących z Powiatu Rzeszowskiego.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 055 430,72 zł, w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie* o kwotę 180 000,00 zł, tj.:

a) zwiększenie o 50.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji opaski chodnikowej przy drodze powiatowej nr 2087R Zalesie-Prałkowce”, w tym pomoc Gminy Krasiczyn 25.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 25.000,00 zł,

b) zwiększenie o 20.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki-Krasiczyn” - pomoc Gminy Krasiczyn 20.000,00 zł, udział Powiatu zabezpieczono jako wydatki niewygasające,

c) zwiększenie o 20.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika w m. Stubno”, w tym pomoc Gminy Stubno 10.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 10.000,00 zł,

d) zwiększenie o 100.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko-Jaksmanice poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Hurko i Siedliska”, w tym pomoc Gminy Medyka 50.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 50.000,00 zł,

e) zwiększenie o 20.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R poprzez budowę chodnika w m. Barycz”, w tym pomoc Gminy Stubno 10.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 10.000,00 zł,

f) zwiększenie o 120.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko”, w tym pomoc Gminy Stubno 60.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 60.000,00 zł,

g) zwiększenie o 200.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko-Hureczko w miejscowości Hurko”, w tym pomoc Gminy Medyka 100.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 100.000,00 zł,

- h) zwiększenie o 200.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 R Chałupki Medyczne - Medyka Towarowa poprzez budowę chodnika w miejscowości Medyka”, w tym pomoc Gminy Medyka 100.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 100.000,00 zł,
- i) zmniejszenie o 910 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, celem zabezpieczenia wkładu własnego przy zadaniach z Gminą Stubno 80 000,00 zł, Gminą Medyka 250 000,00 zł, Gminą Krasieczyn 25 000,00 zł oraz zabezpieczenie planu w rozdziale 80115 i 80117 zadanie pn. „Nadbudowa budynku nowych warsztatów w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej” 439 000,00 zł, w rozdziale 92601 zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa” 100 000,00 zł oraz na zakup energii 16 000,00 zł.
- 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z zakupu energii w celu zabezpieczenia planu w rozdziale 75495,
 - 75020 *Starostwa powiatowe* zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z planu na zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia planu w rozdziale 75095,
 - 75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 506 053,10 zł, w tym:
- a) zwiększenie o 500,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie do budżetu planu na wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,
- b) zwiększenie o 505 553,10 zł w związku z niezrealizowanym planem w roku 2024 projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który wprowadza się do realizacji w roku bieżącym poprzez wprowadzenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków,
- 75495 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych na wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów w tym parkowanie i holowanie,
 - 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 285 350,00 zł z przeznaczenie na realizację zadania pn. „Nadbudowa budynku nowych warsztatów w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej”
 - 80117 *Branżowe szkoły I stopnia* zwiększenie o kwotę 153 650,00 zł z przeznaczenie na realizację zadania pn. „Nadbudowa budynku nowych warsztatów w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej”.
- Z uwagi na brak możliwości czasowej realizacji zadania w roku ubiegłym i jak również pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w roku bieżącym. Jednocześnie zwiększa się plan zadania o kwotę 6 000,00 zł, w tym inspektor nadzoru 5 000,00 zł. Procentowy udział kosztów w szkole wynosi 65% Technikum i 35% Branżowa Szkoła I Stopnia.
- 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększenie o kwotę 16 257,62 zł z tytułu wprowadzenia planu na obsługę w wysokości 2,5% zrealizowanych wydatków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, pokrycie kosztów zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wykonanie szafy i biurek;
 - 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 158 620,00 zł w związku z przyjęciem do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej pod Świerkami dwójki

dzieci pochodzących z Powiatu Rzeszowskiego zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dzieci w POW pod Świerkami,

- 92601 *Obiekty sportowe* zwiększenie o kwotę 116 000,00 zł, tj.:

- a) zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł na zakup gazu, celem napełnienia butli do ogrzewania hali sportowej przy ZS w Nienadowej, zadanie nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym, stąd konieczność zabezpieczenia w tym roku,
- b) zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”, w tym na: wykonanie dodatkowej linii doprowadzającej wodę do zewnętrznych hydrantów p/pożarowych, celem zwiększenia ciśnienie w hydrantach zgodnie z przepisami p/pożarowymi przy Zespole Szkół w Nienadowej w kwocie 37 513,00 zł wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 3 800,00 zł oraz pozostała kwota 58 687,00 zł na ewentualne wydatki, które mogą wystąpić przy realizacji zadania.

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr / /2025 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	717 501,00	375 000,00	1 092 501,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	375 000,00	1 075 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	0,00	45 000,00	45 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Stubno	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	5 343 880,00	16 257,62	5 360 137,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	118 772,00	16 257,62	135 029,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 572,00	16 257,62	133 829,62
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	117 322,00	16 257,62	133 579,62
855			Rodzina	1 953 030,00	158 620,00	2 111 650,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	812 824,00	158 620,00	971 444,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 984,00	158 620,00	236 604,00
			Powiat Rzeszowski	0,00	158 620,00	158 620,00
Razem:				104 483 531,91	549 877,62	105 033 409,53

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

15.01.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 197 179,00	-180 000,00	35 017 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 078 728,00	-180 000,00	32 898 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 217 728,00	-180 000,00	28 037 728,00
750			Administracja publiczna	21 475 444,80	505 553,10	21 980 997,90
	75020		Starostwa powiatowe	19 148 085,00	-500,00	19 147 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	-500,00	377 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 441 369,80	506 053,10	1 947 422,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 060,00	500,00	1 049 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 520,00	42 292,72	71 812,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	10 573,18	17 953,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 859,84	362 149,76	604 009,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 464,96	90 537,44	151 002,40
801			Oświata i wychowanie	9 060 169,00	439 000,00	9 499 169,00
	80115		Technika	3 549 926,00	285 350,00	3 835 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	285 350,00	350 350,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 803 762,00	153 650,00	1 957 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	153 650,00	188 650,00
852			Pomoc społeczna	10 434 189,00	16 257,62	10 450 446,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 397 401,00	16 257,62	1 413 658,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 172,00	4 393,42	925 565,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 669,00	756,55	178 425,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,00	107,65	25 410,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 160,00	10 500,00	130 660,00
855			Rodzina	6 146 946,00	158 620,00	6 305 566,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 215 743,00	158 620,00	3 374 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 799,00	1 000,00	106 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 352,00	97 750,00	1 688 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 714,00	4 500,00	115 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 865,00	19 000,00	332 865,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 121,00	2 000,00	46 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 245,00	5 000,00	125 245,00
	4220	Zakup środków żywności	156 000,00	5 600,00	161 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	9 499,00	129 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 080,00	3 369,00	264 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00	208,00	3 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	94,00	2 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	500,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 357,00	7 000,00	57 357,00
926		Kultura fizyczna	304 100,00	116 000,00	420 100,00
	92601	Obiekty sportowe	279 200,00	116 000,00	395 200,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	16 000,00	46 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 560,00	100 000,00	264 560,00
Razem:			109 795 003,62	1 055 430,72	110 850 434,34

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

15.01.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 939 728,00	-180 000,00	29 759 728,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 339 728,00	-180 000,00	28 159 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 217 728,00	-180 000,00	28 037 728,00
			"Opracowanie dokumentacji opaskichodnikowej przy drodze powiatowej nr 2087R Zalesie - Prałkowce" - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	0,00	25 000,00	25 000,00
			"Opracowanie dokumentacji opaskichodnikowej przy drodze powiatowej nr 2087R Zalesie - Prałkowce" - wkład własny	0,00	25 000,00	25 000,00
			"Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki-Krasieczyn" - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	0,00	20 000,00	20 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w m. Stubno" - pomoc finansowa Gminy Stubno	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w m. Stubno" - wkład własny	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko-Jaksmanice poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Hurko i Siedliska" - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	50 000,00	50 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko-Jaksmanice poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Hurko i Siedliska" - wkład własny	0,00	50 000,00	50 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R poprzez budowę chodnika w m.Barycz" - pomoc finansowa Gminy Stubno	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R poprzez budowę chodnika w m.Barycz" - wkład własny	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w m- ści Stubienko" - pomoc finansowa Gminy Stubno	0,00	60 000,00	60 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w m- ści Stubienko" - wkład własny	0,00	60 000,00	60 000,00

		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko" - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	100 000,00	100 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko" - wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 R Chałupki Medyckie - Medyka Towarowa poprzez budowę chodnika miejscowości Medyka" - pomoc finansowa Gminy Medyka	0,00	100 000,00	100 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 R Chałupki Medyckie - Medyka Towarowa poprzez budowę chodnika miejscowości Medyka" - wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 500 000,00	-910 000,00	1 590 000,00
750		Administracja publiczna	612 324,80	452 687,20	1 065 012,00
	75095	Pozostała działalność	302 324,80	452 687,20	755 012,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 859,84	362 149,76	604 009,60
		Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	241 859,84	362 149,76	604 009,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 464,96	90 537,44	151 002,40
		Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	60 464,96	90 537,44	151 002,40
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	439 000,00	539 000,00
	80115	Technika	65 000,00	285 350,00	350 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	285 350,00	350 350,00
		"Nadbudowa budynku nowych warsztatów w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej"	0,00	285 350,00	285 350,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	35 000,00	153 650,00	188 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	153 650,00	188 650,00
		"Nadbudowa budynku nowych warsztatów w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej"	0,00	153 650,00	153 650,00
926		Kultura fizyczna	164 560,00	100 000,00	264 560,00
	92601	Obiekty sportowe	164 560,00	100 000,00	264 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 560,00	100 000,00	264 560,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			43 575 859,80	811 687,20	44 387 547,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

Strona 2 z 2