

Wpłynęło dnia 14-05-2025

Ilość załączników
L. dz. 20/2025
Podpis

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2025
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 2025 r.

OR2
14-05-2025

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 2 919,38 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Umowy nr UmKszUstKFS/25/0026 zawartej w dniu 29.04.2025 r.
- 2) Umowy nr UmKszUstKFS/25/0027 zawartej w dniu 29.04.2025 r.
- 3) PROMESY dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/1961/PolskiLad,
- 4) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 919,38 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODINSPEKTOR

Ewelina Zubik
Ewelina Zubik

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryczan
Bożena Ryczan

SEKRETARZ POWIATU

Anna Paryga
Anna Paryga

Radca Prawny

Jolanta Stadnik-Jedruch
Jolanta Stadnik-Jedruch
Rz-P-243

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 2 919,38 zł w tym:

- 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 576,00 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew na działce będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej;

- 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zwiększenie o kwotę 4 833,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji z Miasta Przemyśl w celu dostosowania planu w związku ze zmianą kwoty dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (udział 10% jst) na dofinansowanie dla osób biorących udział w WTZ w Korytnikach.

- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 35 280,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o 720,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od prywatnego darczyńcy z przeznaczeniem na zapewnienie atrakcji wychowankom Placówek z okazji Dnia Dziecka,

b) zwiększenie o 34 560,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Pod Świerkami dla 12 pracowników działu opiekuńczo-wychowawczego.

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie o kwotę 37 769,62 zł PROMESY do zadania pn. „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta, która jest niższa od wstępnie planowanej wartości inwestycji. Ostateczna wartość zadania wynosi 224 459,58 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład 219 970,38 zł (98%) oraz wkład własny 4 489,20 zł (2%).

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 919,38 zł, w tym:

- 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę 4 833,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu dotacji z Miasta Przemyśl, w wyniku czego zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie dla osób biorących udział w WTZ w Korytnikach w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem planu z środków własnych Powiatu w rozdziale 85311;

- 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* zmiana nazwy zadania z „Komenda Miejska Policji w Przemyślu – zakup sprzętu techniki policyjnej, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu informatycznego oraz techniki biurowej” na „**Uzupełnienie wyposażenia policjantów Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu w niezbędny sprzęt, w celu poprawy warunków pracy i realizację zadań z zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Powiatu Przemyskiego**”. Zmiana ma na celu przekazanie poprzez Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu oraz późniejsze bardziej elastyczne wydatkowanie środków przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

- 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 576,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za usługę uprzątnięcia terenu po wycince drzew;

- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 35 280,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o 720,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zapewnienie atrakcji wychowankom z okazji Dnia Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Pod Świerkami,

b) zwiększenie o 34 560,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników działu opiekuńczo-wychowawczego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Pod Świerkami w związku z dofinansowaniem KFS w wysokości 80%, udział Jednostek w wysokości 20% zabezpieczono Uchwałą Zarządu;

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie o kwotę 37 769,62 zł planu na zadaniu pn. „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyśle” w związku z pomniejszoną PROMESĄ.

Łączna wartość na tym zadaniu po zmianie wynosi 240.230,38 zł, z tego na:

- 1) Wydatki kwalifikowane 225 230,38 zł (RPOZ 219 970,38 zł, wkład własny 5 260,00 zł – udział Powiatu po przetargu wynosi 4 489,20 zł, ale nie został pomniejszony, ze względu na ewentualne dodatkowe wydatki, które mogą wystąpić w trakcie roku);
- 2) Wydatki niekwalifikowalne 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na inspektora nadzoru (10 000,00 zł) oraz nadzór konserwatorski (5 000,00 zł).

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
801			Oświata i wychowanie	281 978,00	576,00	282 554,00
	80115		Technika	173 409,00	576,00	173 985,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	576,00	576,00
			sprzedaż drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew	0,00	576,00	576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 576,00	4 833,00	113 409,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 576,00	4 833,00	113 409,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 576,00	4 833,00	113 409,00
			dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	108 576,00	4 833,00	113 409,00
855			Rodzina	2 440 065,64	35 280,00	2 475 345,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 145 679,60	35 280,00	1 180 959,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 880,00	720,00	17 600,00
			darowizna	1 200,00	720,00	1 920,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 560,00	34 560,00
			Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	0,00	34 560,00	34 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 740,00	-37 769,62	709 970,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 740,00	-37 769,62	709 970,38
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 740,00	-37 769,62	709 970,38
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „ Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu”	257 740,00	-37 769,62	219 970,38
Razem:				123 264 708,83	2 919,38	123 267 628,21

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr / /2025 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 866 492,90	4 833,00	21 871 325,90
	75020		Starostwa powiatowe	19 032 980,00	4 833,00	19 037 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 400,00	4 833,00	380 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 949,00	0,00	128 949,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 589 363,00	576,00	9 589 939,00
	80115		Technika	3 866 422,00	576,00	3 866 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	576,00	5 476,00
855			Rodzina	6 632 944,64	35 280,00	6 668 224,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 548 598,60	35 280,00	3 583 878,60
		4300	Zakup usług pozostałych	244 981,00	720,00	245 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 640,00	34 560,00	43 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 296,00	-37 769,62	1 134 526,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 796,00	-37 769,62	1 003 026,38
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	881 146,00	-37 769,62	843 376,38
Razem:				129 082 947,64	2 919,38	129 085 867,02

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 146,00	-37 769,62	843 376,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	881 146,00	-37 769,62	843 376,38
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	881 146,00	-37 769,62	843 376,38
			„Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyśle”- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	257 740,00	-37 769,62	219 970,38
Razem:				881 146,00	-37 769,62	843 376,38