

Uchwała Nr XI/ /2019
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 poz.1530 ze zm.) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a co następuje:

§ 1

1. W dochodach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Uchwały Nr X/60/2019 Rady Gminy w Stubnie z dnia 19 lipca 2019 roku,
- 2) Uchwały Nr X/83/19 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 czerwca 2019 r.
- 3) Uchwały Nr 51/VIII/2019 Rady Gminy Krasieczyn z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- 4) Wniosków podległych jednostek.

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym szczegółowe zmiany dotyczące:

- 1) zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) zadań remontowych określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 3) dotacji określa załącznik Nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga
06.08.19


Rada Prawny
mgr Izabela Frydlewicz
6.08.2019

WICESTAROSTA

Marek Kudła

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 607.055 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 339.055 zł tytułem:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 35.892 zł,
 - wpływy z tytułu odsprzedaży energii wykonawcy na czas budowy mostu w miejscowości Sielnica 5.464 zł,
 - z tytułu dopłaty za scalenie gruntów wsi Wyszatyce 5.699 zł,
 - otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Krasiczyn 150.000 zł,
 - otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Stubno 52.000 zł,
 - otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Żurawica 90.000 zł,
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie o kwotę 268.000 zł planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu na zadaniach w rozdziale 60014.

Zwiększenie planowanych wpływów nie spowoduje przekroczenia szacowanej kwoty przez Ministra Finansów.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 607.055 zł w rozdziałach:

- 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie o kwotę 7.460 zł w związku niewykorzystanym w pełni planem wynikającym z braku zgłoszeń na przekształcanie gruntów rolnych na leśne
 - wolną kwotę przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 70005 na „remont izolacji pionowej ściany zewnętrznej piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach”,
 - 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zmniejszenie o kwotę 21.442 zł w związku z mniejszym wykonaniem plan na zadanie pn. wykonanie dokumentacji urzędzeniowej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, który przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 70005 (1.442 zł) na remont izolacji pionowej ściany zewnętrznej piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach oraz 20.000 zł na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60014 na wykonanie dokumentacji na remont mostu,
 - 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 627.055 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 35.892 zł (§ 4010-30.000 zł; § 4110-5.157 zł; § 4120-735 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagród-premii pracownikom Sekcji Terenowej w związku z wykonaniem remontu mostu w miejscowości Huwniki oraz pracownikom ZDP za prace przygotowawcze, nadzór itp.
 - b) zwiększenie o kwotę 5.699 zł z tytułu dopłaty za scalenie gruntów wsi Wyszatyce, z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi,
 - c) zwiększenie o kwotę 5.464 zł na zakup energii, plan zwiększono z dochodów uzyskanych z tytułu odsprzedaży energii,
 - d) zwiększenie o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczoła w miejscowości Kalników”, w tym pomoc finansowa Gminy Stubno 10.000 zł oraz wkład własny Powiatu 10.000 zł,
 - e) zwiększenie o kwotę 20.000 zł na zadaniu wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu JNI 01003135 w ciągu drogi powiatowej nr 2097R w km 0+660,
 - f) zwiększenie o kwotę 180.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce”, w tym pomoc finansowa Gminy Żurawica 90.000 zł oraz wkład własny Powiatu 90.000 zł.
- Łączna wartość zadania po zwiększeniu wynosi 200.000 zł.

- g) zwiększenie o kwotę 150.000 zł pomocy finansowej na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany-Zalesie-Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu” - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn, udział powiatu w wysokości 600.000 zł zostanie zabezpieczony w późniejszym terminie z uwagi na fakt, iż otrzymaliśmy pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr I.II.3141.7.31.2019, że przedmiotowe zadanie znalazło się na liście dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- h) zwiększenie o kwotę 85.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2416R Nakło-Starzawa-Granica Państwa w miejscowości Starzawa”, w tym pomoc finansowa Gminy Stubno 17.000 zł oraz wkład własny Powiatu 68.000 zł,
- i) zwiększenie o kwotę 125.000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w miejscowości Hruszowice”, w tym pomoc finansowa Gminy Stubno 25.000 zł oraz wkład własny Powiatu 100.000 zł.
Łączna wartość zadania po zwiększeniu wynosi 242.000 zł.
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 36.902 zł, tj.:
 - a) 9.902 zł na zadaniu remont izolacji pionowej ściany zewnętrznej piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach, zwiększenie planu wynika z tego iż, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego została złożona jedna oferta, której kwota jest wyższa niż zabezpieczono w budżecie tj. 60.800 zł,
 - b) 27.000 zł na dotację dla Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach,
- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w związku z wolnym planem na zakup paliwa, który przeznaczają się na zabezpieczenie planu w rozdziale 70005 na „remont izolacji pionowej ściany zewnętrznej piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach”
- 75075 Promocja j.s.t. zwiększenie o kwotę 2.000 zł na zakup nagród na Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 75414 Obrona cywilna zmniejszenie o kwotę 2.000 zł planu na zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej (Straż Pożarna zakupiła nagrody z własnych środków), wolną kwotę przeznaczają się na zwiększenie planu na zakup nagród w rozdziale 75075,
- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 9.748 zł udziału własnego w wysokości 20% zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na remont toalet i łazienek w DPS w Huwnikach wynikający z zakwalifikowania się zadania do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z pismem nr S-III.3111.1.23.2019.JKZ z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie o kwotę 36.748 zł wolnego planu w związku z likwidacją Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziałach 70005 (27.000 zł) oraz 85202 (9.748 zł).



 mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XII.../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ...
sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 078 479,00	339 055,00	6 417 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 076 688,00	339 055,00	6 415 743,00
			wpływy za zajęcie pasa drogowego	503 000,00	35 892,00	538 892,00
		0830	Wpływy z usług	503 000,00	35 892,00	538 892,00
			wpływy z usług z tytułu odsprzedaży energii wykonawcy na czas budowy	4 248,00	5 464,00	9 712,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 248,00	5 464,00	9 712,00
			doplata za scalenie gruntów wsi Wyszatyce	0,00	5 699,00	5 699,00
				0,00	5 699,00	5 699,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	10 000,00	68 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Stubno	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 869 844,00	282 000,00	2 151 844,00
			Pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	270 444,00	150 000,00	420 444,00
			Pomoc finansowa Gminy Stubno	67 400,00	42 000,00	109 400,00
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	240 000,00	90 000,00	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 083 808,00	268 000,00	10 351 808,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 568 808,00	268 000,00	9 836 808,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 448 808,00	268 000,00	9 716 808,00
				9 448 808,00	268 000,00	9 716 808,00
Razem:				55 402 068,00	607 055,00	56 009 123,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XII/.../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dniasierpnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	348 826,00	-28 902,00	319 924,00
	02001		Gospodarka leśna	119 220,00	-7 460,00	111 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	-7 460,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 707,00	-21 442,00	204 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,00	-21 442,00	39 566,00
600			Transport i łączność	27 787 632,00	627 055,00	28 414 687,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 784 927,00	627 055,00	28 411 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 714,00	30 000,00	1 210 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 597,00	5 157,00	217 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 300,00	735,00	31 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 557,00	5 699,00	842 256,00
		4260	Zakup energii	18 248,00	5 464,00	23 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 497 000,00	20 000,00	1 517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 857,00	20 000,00	956 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518 185,00	540 000,00	17 058 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 826,00	36 902,00	1 093 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 826,00	36 902,00	1 093 728,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 600,00	9 902,00	88 502,00
750			Administracja publiczna	8 703 598,00	1 000,00	8 704 598,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 687 788,00	-1 000,00	7 686 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 450,00	-1 000,00	180 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 955,00	2 000,00	242 955,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 790,00	2 000,00	12 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 800,00	-2 000,00	97 800,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 223 021,00	9 748,00	5 232 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 112 526,00	9 748,00	4 122 274,00

		4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	9 748,00	57 448,00
855			Rodzina	4 817 255,00	-36 748,00	4 780 507,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 085 851,00	-36 748,00	2 049 103,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449 373,00	-36 748,00	412 625,00
Razem:				62 539 988,00	607 055,00	63 147 043,00

Skarbnik Powiatu
[Signature]
 mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr XI/.../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dniasierpnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 605 170,00	540 000,00	23 145 170,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 605 170,00	540 000,00	23 145 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518 185,00	540 000,00	17 058 185,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce - wkład własny	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa w miejscowości Starzawa - pomoc finansowa Gminy Stubno	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa w miejscowości Starzawa - wkład własny	0,00	68 000,00	68 000,00
			Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w miejscowości Hruszowice - pomoc finansowa Gminy Stubno	23 400,00	25 000,00	48 400,00
			Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w miejscowości Hruszowice - wkład własny	93 600,00	100 000,00	193 600,00
Razem:				22 605 170,00	540 000,00	23 145 170,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr XI/..../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dniasierpnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 497 000,00	20 000,00	1 517 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 497 000,00	20 000,00	1 517 000,00
			Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno - Kalników - Korczowa w miejscowości Kalników - pomoc finansowa Gminy Stubno	55 500,00	10 000,00	65 500,00
			Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno - Kalników - Korczowa w miejscowości Kalników - wkład własny	55 500,00	10 000,00	65 500,00
Razem:				1 497 000,00	20 000,00	1 517 000,00

Starosta Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2c do projektu Uchwały Nr XII/..../2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dniasierpnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
			dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka "Moja Rodzina" w Prałkowcach	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	449 373,00	-36 748,00	412 625,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	449 373,00	-36 748,00	412 625,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449 373,00	-36 748,00	412 625,00
			Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Prałkowcach - bieżące utrzymanie dzieci w placówce	449 373,00	-36 748,00	412 625,00
Razem:				696 545,00	-9 748,00	686 797,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga