

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Przemyskiego  
z dnia       grudnia 2019 roku  
do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego  
w sprawie budżetu Powiatu Przemyskiego na 2020 rok**

Do projektu uchwały wnioskuję się następujące zmiany:

**I. Paragraf 1**

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu na 2020 rok w kwocie 53 455 433 zł  
w tym:

- |                      |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|
| 1) dochody bieżące   | w wysokości | 50 126 376 zł |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości | 3 329 057 zł” |

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki budżetu Powiatu na 2020 rok w kwocie 55 017 758 zł  
w tym:

- |                      |             |                |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | w wysokości | 40 986 566 zł  |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości | 14 031 192 zł” |

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1 562 325 zł”

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 562 325 zł”

- po ust.4 dopisuje się ust. 5:

„Określa się przychody budżetu § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 640 325 zł”

- po ust.5 dopisuje się ust. 6:

„Określa się rozchody budżetu § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 78 000 zł”

II. W Paragrafie 8 w planowanych dochodach budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmiany:

710 Działalność usługowa, 720 Informatyka

Wg załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki

Ogółem dochody w § 8 otrzymują brzmienie „ 53 455 433 zł”

III. W Paragrafie 9 ust. 1 w planowanych wydatkach budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmiany w działach:

600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 720 Informatyka.

Wg załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki

Ogółem kwota wydatków w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie „ 55 017 758 zł”

IV. W Paragrafie 9 ust. 2 w planowanych wydatkach inwestycyjnych budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, proponuje się zmianę w dziale:

600 Transport i łączność, 720 Informatyka

Wg załącznika nr 2a do niniejszej autopoprawki

Ogółem kwota planowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie „14 031 192 zł”

V. W Paragrafie 10 w planowanych przychodach i rozchodach wprowadza się przychody w kwocie 1 640 325 zł, rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 78 000 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

## Uzasadnienie:

Proponowane do projektu "Uchwały budżetowej na 2020 rok" zmiany wynikają z:

1. Przyjętych przez Zarząd Powiatu Przemyskiego wniosków, dotyczących zmiany planu dochodów i wydatków,
2. Wniosków Komisji stałych Rady Powiatu Przemyskiego.

W związku z czym proponowane zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 225.471 zł w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji oraz o kwotę 139.569 zł w dziale 720, rozdziale 72095 Pozostała działalność w związku ze zmianą Harmonogramu finansowego Partnera do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, tj. przeniesienie ww. kwot do realizacji w 2020 roku.
2. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.640.325 zł, tj.:
  - 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 961.415 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”, tj. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększenie o 1.594.685 zł oraz wkład własny Powiatu zmniejszenie o 633.270 zł. W związku ze zmianą terminu realizacji zadania, urealnieniu kwot po rozstrzygniętym przetargu oraz późnym podpisaniem umowy z wykonawcą ww. zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji na 2020 rok.
  - 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 678.910 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu JN1 01003127 w ciągu DP NR 1820R w m. Waława”, tj. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększenie o 681.954 zł oraz wkład własny Powiatu zmniejszenie o 3.044 zł. W związku ze zmianą terminu realizacji zadania, urealnieniu kwot po rozstrzygniętym przetargu oraz późnym podpisaniem umowy z wykonawcą ww. zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji na 2020 rok.
  - 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” – wkład własny celem zabezpieczenia planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice”- wkład własny.
3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 225.471 zł w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji oraz o kwotę 139.569 zł w dziale 720, rozdziale 72095 Pozostała działalność w związku ze zmianą Harmonogramu finansowego Partnera do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, tj. przeniesienie ww. kwot do realizacji w 2020 roku.

Ponadto dokonano zmian w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniając powyższe zmiany oraz wprowadzono zmiany na wnioski Komisji stałych Rady Powiatu Przemyskiego w rozdziałach:

- 75020 zrezygnowano z systemu zarządzania jakością ISO9001 (8.000 zł), kwotę pozostawia się w tym samym rozdziale i paragrafie i rozdysponowana będzie w miarę potrzeb w trakcie roku budżetowego. Ponadto dokonano przeniesienia kwoty 300.000 zł z „dozoru i sprzątnięcia” pozostawiając na ten cel 170.000 zł. Kwoty 300.000 zł oraz 8.000 zł (ISO) zostały przeniesione na zadanie „pozostałe”, które wynosi łącznie 524.000 zł.
- 75075 zrezygnowano z wydania albumów promujących Powiat (25.000 zł) i przeznaczono na promocję Powiatu przy pomocy nowoczesnych środków przekazu (internet, filmy, artykuły i audycje sponsorowane w mediach).

Dodatkowo uwzględniono wniosek o przeprowadzenie podwyżek w Starostwie i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu w taki sposób, aby każda jednostka otrzymała środki na podwyżki w takiej samej wysokości w przeliczeniu na jednego pracownika (średnio 250 zł) oraz objąć podwyżką wszystkich pracowników.

Skarbnik Powiatu  
mgr Agnieszka Purygo

## Załącznik nr 1 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 731 906,00</b>	<b>225 471,00</b>	<b>1 957 377,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 328 472,00	225 471,00	1 553 943,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 972,00	191 650,00	232 622,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	40 972,00	191 650,00	232 622,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 230,00	33 821,00	41 051,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu państwa	7 230,00	33 821,00	41 051,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 202 107,00</b>	<b>139 569,00</b>	<b>1 341 676,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 202 107,00	139 569,00	1 341 676,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 107,00	139 569,00	1 341 676,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 202 107,00	139 569,00	1 341 676,00
<b>Razem:</b>				<b>53 090 393,00</b>	<b>365 040,00</b>	<b>53 455 433,00</b>

Skarbnik Powiatu


  
*Monika Paryga*

## Załącznik nr 2 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 934 095,00</b>	<b>1 640 325,00</b>	<b>17 574 420,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 777 502,00	1 640 325,00	17 417 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881 614,00	1 640 325,00	9 521 939,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 646 100,00</b>	<b>225 471,00</b>	<b>2 871 571,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 179 071,00	225 471,00	2 404 542,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 972,00	191 650,00	232 622,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 230,00	33 821,00	41 051,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 617 077,00</b>	<b>139 569,00</b>	<b>1 756 646,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 617 077,00	139 569,00	1 756 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 333,00	-25 259,00	176 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 107,00	139 569,00	1 341 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 137,00	25 259,00	237 396,00
<b>Razem:</b>				<b>53 012 393,00</b>	<b>2 005 365,00</b>	<b>55 017 758,00</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Anna Paryga

## Załącznik nr 2a do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 881 614,00</b>	<b>1 640 325,00</b>	<b>9 521 939,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 881 614,00	1 640 325,00	9 521 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881 614,00	1 640 325,00	9 521 939,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Pralkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 594 685,00	1 594 685,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Pralkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - wkład własny	2 227 956,00	-633 270,00	1 594 686,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	2 803 658,00	-20 000,00	2 783 658,00
			Przebudowa mostu JN1 01003127 w ciągu DP NR 1820R w m. Walawa - wkład własny	700 000,00	-3 044,00	696 956,00
			Przebudowa mostu nr JN1 01003127 w ciągu DP nr 1820R w m. Walawa - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	681 954,00	681 954,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 615 577,00</b>	<b>139 569,00</b>	<b>1 755 146,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 615 577,00	139 569,00	1 755 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 333,00	-25 259,00	176 074,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny	201 333,00	-41 839,00	159 494,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	0,00	16 580,00	16 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 107,00	139 569,00	1 341 676,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 202 107,00	139 569,00	1 341 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 137,00	25 259,00	237 396,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu	212 137,00	25 259,00	237 396,00
<b>Razem:</b>				<b>11 377 438,00</b>	<b>1 779 894,00</b>	<b>13 157 332,00</b>

Skarbnik Powiatu  
BeSTia  
mgr Agnieszka Paryga