

Uchwała Nr XXII/ /2020
Rady Powiatu Przemyskiego

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a c o następuje:

§ 1

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

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.2020 z dnia 5 maja 2020 r.
- 2) Wniosku podległej jednostki

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) dotacji określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się rozchody budżetu w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 58.500 zł, z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

4. Zmniejsza się wysokość planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 58.500 zł przeznaczoną na spłatę pożyczki długoterminowej.

§ 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.


REFERENT


mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Parzyńska

14.05.2020r

Radca Prawny


mgr Justyna Frydlewicz

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaną informacją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, iż na posiedzeniu podjął decyzję o umorzeniu Powiatowi Przemyskiemu pożyczki w kwocie 58.500 zł stanowiącej 15 % pożyczki udzielonej umową Nr 28/2015/OW/P/P z dnia 11 września 2015 r. na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Huwnikach”, proponuje się zmniejszenie rozchodów budżetu w paragrafie 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 58.500 zł, tym samym zmniejsza się nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę pożyczki, którą przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60014 (37.400 zł) oraz 70005 (21.100 zł).

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.198.624 zł w rozdziałach:

- 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie w kwocie 2.998.624 zł, przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej dotyczą uzupełnienia utraconych środków na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS z siedzibą w Sanoku. Powyższa kwota stanowi 100% utraconych środków przez Powiat i jego Jednostki Organizacyjne.
- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o 200.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS Huwniki.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.257.124 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 150.500 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami”- wkład własny, plan zwiększono z tytułu umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW (37.400 zł) oraz w wyniku uwolnienia się planu z tytułu zabezpieczenia utraconych środków w wyniku restrukturyzacji (113.100 zł).
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 21.100 zł dotacji dla Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach. W budżecie dotychczas zabezpieczono kwotę 23.500 zł, a po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość remontu lokalu wyniesie 44.600 zł, w tym nadzór inwestorski 1.000 zł. Wobec powyższego proponuje się zabezpieczyć brakującą kwotę w wysokości 21.100 zł, którą zabezpieczono z środków z tytułu umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 2.885.524 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o 2.998.624 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na pokrycie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS,
 - b) zmniejszenie o kwotę 113.100 zł planu zabezpieczonego Uchwałą Rady Nr XXI/153/2020 w dniu 6 maja 2020 r. na pokrycie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji z tytułu należności Skarbu Państwa (2.005 zł) oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd” (111.095 zł). W wyniku otrzymanych środków z MF, które stanowią 100 % utraconych środków uwalnia się plan na powyższych zadaniach.
- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 200.000 zł, z tego:
 - a) na zakup materiałów i wyposażenia 31.721 zł,
 - b) na fundusz wynagrodzeń 50.000 zł, zwiększenie dotyczy podwyższenia płac zasadniczych dla pielęgniarek, opiekunek oraz konserwatora,
 - c) na zakup energii w kwocie 100.000 zł zwiększenie planu wynika z otrzymanych faktur korygujących za lata 2018-2019, powodem zaistniałej sytuacji było przyjęcie błędnego, zaniżonego przelicznika cen energii przez zakład energetyczny w podanym okresie, po skorygowaniu wyliczono brakującą kwotę w wysokości 100.000 zł

d) zwiększenie o kwotę 18.279 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS w 2020 roku.
Powyższy plan zabezpieczono poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS Huwniki.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

14.05.2020

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 110 726,00	2 998 624,00	31 109 350,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 998 624,00	2 998 624,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 998 624,00	2 998 624,00
				0,00	2 998 624,00	2 998 624,00
852			Pomoc społeczna	4 222 935,00	200 000,00	4 422 935,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 747 435,00	200 000,00	3 947 435,00
		0830	Wpływy z usług	2 953 531,00	200 000,00	3 153 531,00
			odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS Huwniki	2 953 531,00	200 000,00	3 153 531,00
Razem:				58 066 678,00	3 198 624,00	61 265 302,00

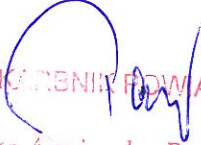
SKŁADNIK POWIA

mgr Agnieszka Parzyś

14.05.2020r

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 544 894,00	150 500,00	21 695 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 308 153,00	150 500,00	21 458 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 452 266,00	150 500,00	13 602 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 098,00	21 100,00	1 054 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 098,00	21 100,00	1 054 198,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	21 100,00	44 600,00
758			Różne rozliczenia	630 131,00	2 885 524,00	3 515 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 100,00	2 885 524,00	2 998 624,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	113 100,00	2 885 524,00	2 998 624,00
852			Pomoc społeczna	6 096 923,00	200 000,00	6 296 923,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 936 447,00	200 000,00	5 136 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 171,00	50 000,00	2 799 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 507,00	31 721,00	117 228,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 264,00	18 279,00	101 543,00
Razem:				59 629 003,00	3 257 124,00	62 886 127,00


 SKARBNIK POWIATU
 mgr Agnieszka Paryga
 14.05.2020

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 452 266,00	150 500,00	13 602 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 452 266,00	150 500,00	13 602 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 452 266,00	150 500,00	13 602 766,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	1 588 363,00	150 500,00	1 738 863,00
Razem:				17 357 508,00	150 500,00	17 508 008,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

15-05-2020

Załącznik Nr 2b do projektu Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	21 100,00	44 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	21 100,00	44 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	21 100,00	44 600,00
			dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka "Moja Rodzina" w Pralkowcach	23 500,00	21 100,00	44 600,00
758			Różne rozliczenia	113 100,00	2 885 524,00	2 998 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 100,00	2 885 524,00	2 998 624,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	113 100,00	2 885 524,00	2 998 624,00
			Uzupełnienie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS	0,00	2 998 624,00	2 998 624,00
			Uzupełnienie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS z tytułu należności Skarbu Państwa	2 005,00	-2 005,00	0,00
			Uzupełnienie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS z tytułu realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"	111 095,00	-111 095,00	0,00
Razem:				136 600,00	2 906 624,00	3 043 224,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
14.05.2020