

Uchwała Nr XXV/ /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 2020 roku poz. 920) – 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) Umowy Nr RG.I.7151.2.7.2020 zawartej w dniu 17 lipca 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Przemyskim,
- 2) Uchwały Nr XXV/414/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2020 r.,
- 3) 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.

§ 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

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Naryga

21.07.2020

Radca Prawny


mgr Jadwiga Jędruch
Rz-P-135

WICESTAROSTA


Marek Kudła

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 519.106 zł w rozdziałach:

- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 420.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze mostowej dróg powiatowych wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku.
- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie o kwotę 17.400 zł z tytułu:
 - a) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 8.700 zł,
 - b) wpływów z 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS 8.700 zł.
- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem planu dochodów do rozdziału 75618 (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 7.000 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 2.000 zł,
 - b) kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 5.000 zł (dot. przeniesienia planu z rozdziału 75020).
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 11.447 zł z tytułu wpływów z 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS.
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 13.234 zł z tytułu otrzymanych środków na obsługę, promocję i ewaluację projektu w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 40.025 zł z tytułu:
 - a) zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych 553 zł,
 - b) wpływów z 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS.39.472 zł.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 519.106 zł w rozdziałach:

- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 15.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych tj.: dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.
- 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 15.000 zł z zadania przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej, pomniejszony plan przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 75020.
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 360.000 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o kwotę 380.0000 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami”- wkład własny, tj.:
- zwiększenie o kwotę 420 000 zł z wolnego planu z zadania „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska – Huta Brzuska w km 0+650” w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem przez powiat pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
- zmniejszenie o kwotę 40 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w rozdziale 85311 na zadanie pn. „Wyposażenie i modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

- b) zmniejszenie o kwotę 20.000 zł z niewykorzystanego w całości planu na zadaniu „Akcja zima”, który przeznaczona jest na zabezpieczenie planu w rozdziale 75020.
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 420.000 zł na zadaniu „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska – Huta Brzuska w km 0+650”- dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz zmniejszenie o kwotę 420 000 zł na ww. zadaniu wkładu własnego w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem przez Powiat pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego (Uchwała Rady Powiatu z dnia 20.07.2020 r.), wolną kwotę przeznaczona jest na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” – 380 000 zł oraz 40 000 zł na zadanie pn. „Wyposażenie i modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
 - 60095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 721 zł wynika z dostosowania planu wydatków na funduszu wynagrodzeń do faktycznego wykonania, tj. zwiększenie w § 4010 o 655 zł i § 4110 o 77 zł oraz zmniejszenie w § 4120 o 11 zł.
 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie o kwotę 17.400 zł na zakup nowej wersji programu OŚRODEK 9 oraz najnowszej wersji programu Ewmapa13 na potrzeby Wydziału Geodezji (8.700 zł) oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (8.700 zł). Powyższy plan został zabezpieczony z tytułu zwiększonego planu dochodów w rozdziale 71012.
 - 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 36.279 zł, tj.:
 - a) zmniejszenie o kwotę 721 zł z funduszu wynagrodzeń, celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 60095,
 - b) zmniejszenie o kwotę 19.188 zł z planu na zakup materiałów budowlanych i narzędzi do remontu pomieszczeń – duża i mała sala narad, celem zabezpieczenia planu wydatków majątkowych na zadanie w rozdziale 75020,
 - c) zwiększenie o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z rejestracji jachtów i innych jednostek pływających,
 - d) zwiększenie o kwotę 20.000 zł na zadanie „ Modernizacja sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu – dokumentacja projektowa. Powyższa inwestycja wynika z tego, iż od kilku lat sale konferencyjne nie były remontowane i na chwilę obecną są zaniedbane i wymagają pilnego remontu.
 - e) zwiększenie o kwotę 19.188 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu celem przystosowania ich do obsługi interesantów”. Powyższy projekt dotyczy przebudowy obecnego holu przy wejściu głównym do budynku Starostwa. Jednocześnie Zarząd Powiatu Przemyskiego widzi potrzebę podjęcia działań innych priorytetowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Przemyślu, w tym, w pierwszej kolejności na zleceniu ekspertyzy remontu bądź przebudowy dachu Urzędu.
 - f) zwiększenie o kwotę 15.000 zł na zadaniu „ Wykonanie instalacji rejestracji czasu pracy w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”, zakup jest niezbędny dla prawidłowego rozliczania czasu pracy pracowników urzędu oraz zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.
 - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 24.681 zł, w tym: na premie dla pracowników zaangażowanych w realizację programu „Aktywny samorząd” i na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą, promocją i ewaluacją programu – 13 234 zł oraz na zakup dwóch komputerów oraz osłon ochronnych, rękawic i innych środków ochrony osobistej przed COVID - 19 - 11 447 zł.

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na:

a) przebudowę toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach – 35 530 zł,

b) zakup wyposażenia na potrzeby uczestników Warsztatu – 4 470 zł

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 40.025 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup 2 monitorów do księgowości i sekretariatu, elementu rozbudowującego kserokopiarkę w PPP w Przemyślu oraz zakup środków chemicznych i środków ochrony osobistej wymaganej przez GIS w związku z COVID – 19 - 2.080 zł i na inne – 25 786 zł ,

b) zakup testów logopedycznych oraz wtórników do testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych – 12.159 zł.

STAROSTA POWIATU
mgr Agnieszka Parzyga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 227,00		1 485 227,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	6 836 793,00		7 256 793,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	420 000,00	420 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	420 000,00	420 000,00
			Dotacja z Budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	0,00	420 000,00	420 000,00
710			Działalność usługowa	2 025 562,00		2 042 962,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 578 223,00	17 400,00	1 595 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	8 700,00	808 700,00
			Sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	800 000,00	8 700,00	808 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 700,00	8 800,00
			wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	8 700,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	1 611 604,00		1 606 604,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 555 604,00	-5 000,00	1 550 604,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			kary za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 595 000,00		9 602 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00	7 000,00	722 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	0,00	2 000,00	2 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		kary za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 478 029,00	11 447,00	4 489 476,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	280,00	11 447,00	11 727,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	11 447,00	11 527,00
		wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	11 447,00	11 447,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 940,00	13 234,00	147 174,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 600,00	13 234,00	63 834,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	13 234,00	63 834,00
		realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0,00	13 234,00	13 234,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	40 025,00	40 475,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	40 025,00	40 475,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,00	553,00
		zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych	0,00	553,00	553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	39 472,00	39 642,00
		wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	39 472,00	39 472,00
Razem:			61 835 057,00	519 106,00	62 354 163,00

SKARBNIK POWIATU

TAW
mgr Agnieszka Paryga

21.07.2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 495,00	15 000,00	1 513 495,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	22 000 046,00	345 721,00	22 345 767,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 313 305,00	360 000,00	20 673 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 748,00	-20 000,00	1 242 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 547 766,00	380 000,00	12 927 766,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 741,00	721,00	7 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,00	655,00	3 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	77,00	657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	-11,00	72,00
710			Działalność usługowa	2 952 222,00	17 400,00	2 969 622,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 434 188,00	17 400,00	2 451 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 965,00	17 400,00	477 365,00
750			Administracja publiczna	9 967 431,00	36 279,00	10 003 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 241 079,00	36 279,00	9 277 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832 392,00	-721,00	4 831 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 715,00	-19 188,00	279 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 309,00	2 000,00	1 637 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 893,00	39 188,00	844 081,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	6 354 912,00	24 681,00	6 379 593,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	682 011,00	24 681,00	706 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 856,00	10 157,00	477 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 310,00	1 773,00	87 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 620,00	108,00	9 728,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 390,00	19 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 253,00	32 253,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 053 931,00	40 000,00	2 093 931,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 339,00	40 000,00	297 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 470,00	4 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 530,00	35 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 891,00	40 025,00	1 353 916,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 281 113,00	40 025,00	1 321 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	27 866,00	35 179,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	12 159,00	15 859,00
Razem:			63 455 882,00	519 106,00	63 974 988,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

21.07.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 547 766,00	380 000,00	12 927 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 547 766,00	380 000,00	12 927 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 547 766,00	380 000,00	12 927 766,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	426 297,00	380 000,00	806 297,00
750			Administracja publiczna	804 893,00	39 188,00	844 081,00
	75020		Starostwa powiatowe	804 893,00	39 188,00	844 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 893,00	39 188,00	844 081,00
			Modernizacja sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu - dokumentacja projektowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu celem przystosowania ich do obsługi interesantów	0,00	19 188,00	19 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 530,00	35 530,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	35 530,00	35 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 530,00	35 530,00
			„Wyposażenie i modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” - Program wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	0,00	35 530,00	35 530,00
Razem:				16 463 415,00	454 718,00	16 918 133,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
11.04.2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 891 570,00	0,00	3 891 570,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzуска - Huta Brzуска w km 0+650 - dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego	0,00	420 000,00	420 000,00
			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzуска - Huta Brzуска w km 0+650 - wkład własny	1 200 000,00	-420 000,00	780 000,00
Razem:				4 094 566,00	0,00	4 094 566,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

21.07.2020