

Uchwała Nr XXVII/ /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) Uchwały nr 120/XVII/2020 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 24 sierpnia 2020 roku,
 - 2) Uchwały Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Krzywocza z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
 - 3) Uchwały Nr XXV/714/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
 - 4) Uchwała Nr XXXVI/703/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.,
 - 5) Zmiany Harmonogramu finansowego Partnera do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”(PSIP),
 - 6) 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) realizacji zadań majątkowych i bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - określa załącznik nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2020 rok o kwotę 1.200.000 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu Powiatu Przemyskiego na 2020 rok o kwotę 1.200.000 zł, w tym w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SAMODZIELNY REFERENT

Zulef
mgr Ewelina Zubik

SEKRETARZ POWIATU
Panny
mgr Agnieszka Paryga

od. op. 10/11

WICESTAROSTA
Marek Kudła
Marek Kudła

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 137.220 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 200.000 zł tytułem:
 - a) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Krasiczyn 100.000 zł,
 - b) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Krzywca 100.000 zł,
 - 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 120.000 zł z tytułu:
 - a) otrzymanej pomocy finansowej z Miasta Krosna 20.000 zł,
 - b) otrzymanej pomocy finansowej z Miasta Rzeszów 100.000 zł,
- ww. pomoce Powiat otrzymał na zadanie "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzaska – Huta Brzaska w km 0+060" na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi.
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 14.697 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok,
 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 230.646 zł oraz 41.051 zł wynika ze zmiany harmonogramu finansowego partnera do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 - 72095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 200.220 zł wynika ze zmiany harmonogramu finansowego partnera do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.062.780 zł w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 200.000 zł, tj.:
 - a) zmniejszenie o kwotę 55.000 zł planu na zakup materiałów, tj. na drogi (25.000 zł) i na remont mostów (30.000 zł), celem zabezpieczenia planu na zakup zestawu do deskowania dla ZDP w Przemyślu,
 - b) zwiększenie o 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Nowe zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi pomiędzy miejscowościami Nienadowa i Bircza. Wartość zadania to w 2020 roku 100.000 zł oraz planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na 2021 w kwocie 350.000 zł.
 - c) zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika”- pomoc finansowa Gminy Krzywca. Wkład własny powiatu został zabezpieczony Uchwałą Rady w dn. 28.08.2020 r.
 - d) zmiana planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”, tj. zwiększenie pomocy finansowej Gminy Krasiczyn o 100.000 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego Powiatu o 100.000 zł. Zmniejszenie wynika z wcześniejszego zabezpieczenia przez Powiat pomocy finansowej za Gminę Krasiczyn (Uchwałą Zarządu w dn. 13.08.2020 r.) wolną kwotę przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60014 § 6050.
 - e) zwiększenie o kwotę 55.000 zł na zakup zestawu do deskowania ścian czołowych ze skrzydełkami mostów, przepustów itp. Dla ZDP w Przemyślu,
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 1.320.000 zł, tj.:
 - a) zwiększenie o 1.200.000 zł na zadaniu "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 1+800-4+250"- wkład własny, plan na zadaniu został zabezpieczony z nadwyżki z lat ubiegłych,

b) zwiększenie o kwotę 120.000 zł na zadaniu „ Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska – Huta Brzuska w km 0+060”, tj. pomoc finansowa Miasta Krosno 20.000 zł oraz pomoc finansowa Miasta Rzeszów 100.000 zł.

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 50.000 zł na zadaniu „ Dofinansowanie kosztów przebudowy kotłowni w Korytnikach”, planowana przebudowa kotłowni tj. węzła ciepłej wody użytkowej w roku 2020 została włączona w remont toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo zaplanowany w rozdziale 85311, wolną kwotę przeznaczają się na zabezpieczenie planu w rozdziale 71012 oraz 75020 na zakup usług pocztowych.

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 237.000 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,


b) zwiększenie o kwotę 14.697 zł z przeznaczeniem na zakup licencji dla Wydziału Geodezji,

c) zmniejszenie o kwotę 271.697 zł tj. w § 4307 o kwotę 230.646 zł oraz w § 4309 o kwotę 41.051 zł wynika ze zmiany harmonogramu finansowego Partnera projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP), kwoty przewidziane w planie finansowym na 2020 rok i zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok.

- 72095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 200.220 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w § 6057 o kwotę 200.220 zł, zmniejszenie planu wydatków w § 6059 o kwotę 35.333 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4300 z przeznaczeniem na ewentualne zabezpieczenie planu w dziale 720 Informatyka. Powyższe zmiany wynikają ze zmianą harmonogramu finansowego Partnera projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP), kwoty przewidziane w planie finansowym na 2020 rok i zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok.

- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych.

W związku z tym, że strona dochodów zmniejszyła się o kwotę 137.220 zł, zaś kwota wydatków zwiększyła o 1.062.780 zł, uległ zwiększeniu deficyt budżetu Powiatu o 1.200.000 zł, który proponuje się pokryć z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

SEKRETARZ POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 132 744,00	320 000,00	7 452 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 710 715,00	200 000,00	6 910 715,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 078 783,00	200 000,00	3 278 783,00
			Pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	480 000,00	100 000,00	580 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krzywczca	130 000,00	100 000,00	230 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	120 000,00	540 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	120 000,00	540 000,00
			Pomoc finansowa Miasta Krosno	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc finansowa Miasta Rzeszów	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 501,00	14 697,00	640 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 501,00	14 697,00	640 198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 697,00	14 697,00
			zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok	0,00	14 697,00	14 697,00
710			Działalność usługowa	2 048 841,00	-271 697,00	1 777 144,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 595 623,00	-271 697,00	1 323 926,00
		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	232 622,00	-230 646,00	1 976,00
			Podkarpacji System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	232 622,00	-230 646,00	1 976,00
		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	41 051,00	-41 051,00	0,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu państwa	41 051,00	-41 051,00	0,00
720			Informatyka	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
	72095		Pozostała działalność	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00

	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	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
Razem:			62 337 343,00	-137 220,00	62 200 123,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Jaryga

08.01.2022

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXVII/..../2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 147 718,00	1 520 000,00	23 667 718,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 275 256,00	200 000,00	20 475 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326 166,00	-55 000,00	1 271 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 478 373,00	200 000,00	12 678 373,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	55 000,00	470 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 730 000,00	1 320 000,00	3 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 187 000,00	1 320 000,00	2 507 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 198,00	-50 000,00	1 289 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 198,00	-50 000,00	1 289 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 975 501,00	-237 000,00	2 738 501,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 451 588,00	-237 000,00	2 214 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 365,00	34 697,00	512 062,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 622,00	-230 646,00	1 976,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 051,00	-41 051,00	0,00
720			Informatyka	1 726 167,00	-200 220,00	1 525 947,00
	72095		Pozostała działalność	1 726 167,00	-200 220,00	1 525 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	35 333,00	41 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 470,00	-35 333,00	199 137,00
750			Administracja publiczna	9 998 710,00	30 000,00	10 028 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 277 358,00	30 000,00	9 307 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 409,00	30 000,00	1 667 409,00
Razem:				63 958 168,00	1 062 780,00	65 020 948,00

STAROSTWA POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
08.09.2020

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały Nr XXVIII/.../2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 893 373,00	255 000,00	13 148 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 893 373,00	255 000,00	13 148 373,00
			Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	12 478 373,00	200 000,00	12 678 373,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywczka	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - wkład własny	480 000,00	100 000,00	580 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - wkład własny	1 314 687,00	-100 000,00	1 214 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	55 000,00	470 000,00
			zakup zestawu do deskowania dla ZDP w Przemysłu	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów przebudowy kotłowni w Korytnikach - wkład własny	50 000,00	-50 000,00	0,00
720			Informatyka	1 718 337,00	-235 553,00	1 482 784,00
	72095		Pozostała działalność	1 718 337,00	-235 553,00	1 482 784,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 470,00	-35 333,00	199 137,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu	234 470,00	-35 333,00	199 137,00
Razem:				16 642 210,00	-30 553,00	16 611 657,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 855 570,00	1 320 000,00	5 175 570,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 187 000,00	1 320 000,00	2 507 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 187 000,00	1 320 000,00	2 507 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 1+800-4+250 - wkład własny	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079 R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+060 - pomoc finansowa Miasta Krosna	0,00	20 000,00	20 000,00
			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+060 - pomoc finansowa Misata Rzeszów	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				4 072 566,00	1 320 000,00	5 392 566,00

08.09.2020

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka [Signature]

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 673,00	-271 697,00	1 976,00
		4307	Zakup usług pozostałych	273 673,00	-271 697,00	1 976,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	232 622,00	-230 646,00	1 976,00
		4309	Zakup usług pozostałych	232 622,00	-230 646,00	1 976,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - dotacja z budżetu państwa	41 051,00	-41 051,00	0,00
				41 051,00	-41 051,00	0,00
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	1 563 133,00	-235 553,00	1 327 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 133,00	-235 553,00	1 327 580,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 663,00	-200 220,00	1 128 443,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu	234 470,00	-35 333,00	199 137,00
				234 470,00	-35 333,00	199 137,00
Razem:				1 836 806,00	-507 250,00	1 329 556,00

POWIATU
mgr inż. Patrycja Parzyga

08.09.2020