

UCHWAŁA NR XXXIX/247/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 82 855 652,58 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 138 020 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2 540 320,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 516 700,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 81 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 338 020,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XXXIX/247/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów nie zmienił się, a plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 620 320 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 79 717 632,58 zł, a wydatków 82 855 652,58 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 przesuwają się środki w kwocie 1 000 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Łącznie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 593 320 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego”. Planowana kwota w wysokości 5 800 000 zł stanowi 50% wkładu własnego do pozyskania dofinansowania zadania w ramach subwencji z Ministerstwa Infrastruktury.

W dziale 855 rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla fundacji prowadzącej placówki opiekuńczo – wychowawcze dla powiatu nowodworskiego do wysokości wynikających z umów.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XXXIX/247/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 815 918,00	2 209 238,00	2 154 238,00	0,00	2 154 238,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 680,00	3 606 680,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 593 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 320,00	2 593 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 409 238,00	1 209 238,00	1 154 238,00	0,00	1 154 238,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 815 918,00	2 209 238,00	2 154 238,00	0,00	2 154 238,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 680,00	3 606 680,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 593 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 320,00	2 593 320,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 409 238,00	1 209 238,00	1 154 238,00	0,00	1 154 238,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 713 541,00	6 713 541,00	1 085 685,00	1 013 567,00	72 118,00	3 106 980,00	2 520 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 740 541,00	6 740 541,00	1 085 685,00	1 013 567,00	72 118,00	3 133 980,00	2 520 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 788 312,00	2 788 312,00	0,00	0,00	0,00	2 488 436,00	299 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 815 312,00	2 815 312,00	0,00	0,00	0,00	2 515 436,00	299 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	81 235 332,58	69 703 386,58	60 327 926,58	46 128 245,00	14 199 681,58	4 865 572,00	3 396 693,00	405 400,00	400 000,00	307 795,00	11 531 946,00	11 531 946,00	1 657 366,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 620 320,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 320,00	2 593 320,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 855 652,58	68 730 386,58	59 327 926,58	46 128 245,00	13 199 681,58	4 892 572,00	3 396 693,00	405 400,00	400 000,00	307 795,00	14 125 266,00	14 125 266,00	1 657 366,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szymkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XXXIX/247/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	79 717 632,58
Wydatki	82 855 652,58
Wynik budżetu	-3 138 020,00
Przychody budżetu	6 338 020,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 740 320,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	516 700,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	81 000,00
Rozchody budżetu	3 200 000,00
Spląty kredytów	3 200 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XXXIX/247/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 727 900,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	1 668 000,00
010	01008	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację inwestycji pn."Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	59 900,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 546 156,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	948 660,00
853	85395	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	1 441 436,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
Razem			4 274 056,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XXXIX/247/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerz - Strzegocin	400 000	400 000	400 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000	4 500 000	900 000	0	0	A. 3 600 000 B. C. D.	0	X
				Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim	4 500 000	4 500 000	900 000			A. 3 600 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	X

				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					10 740 000,00	10 740 000,00	7 140 000,00	0	0	3 600 000,00	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski