

UCHWAŁA NR XLII/260/2022

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 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 2022 r. poz. 528 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

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

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 78 376 710,62 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 83 197 068,05 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 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 XLII/260/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 3 109 866,18 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 78 376 710,62 zł, a wydatków 83 197 068,05 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów roku o kwotę 3 600 000 zł z tytułu otrzymania wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład” na realizację zadania pn. „Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” w związku z wydłużeniem okresu realizacji ww. zadania na lata 2022 - 2023.

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 333 720 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 roku nr 68.2.31./1/2022/WBZK, tj. zapewnienia w okresie od 24.02.2022 r. do 31.03.2022r. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 893,82 zł, w tym:

- 7 160,24 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 104 733,58 zł z tytułu podpisania umów z Agencją Narodową na realizację dwóch projektów w ramach programu Erasmus+ (umowa 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031360 oraz 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708) przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 520 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Wydatki

W dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 600 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” w związku z wydłużeniem okresu realizacji ww. zadania na lata 2022 - 2023. Przesuwa się zadanie z załącznika do uchwały budżetowej na 2022 r pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” do załącznika nr 2 wieloletniej prognozy finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W dziale 754 rozdział 75495 zwiększa się plan wydatków o kwotę 333 720 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

W dziale 801, w tym:

- **rozdział 80115** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 160,24 zł z przeznaczeniem na remont komina w budynku ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- **rozdział 80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 733,58 zł z przeznaczeniem na realizację projektów ERAZMUS+ przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 520 zł z przeznaczeniem na kursy i szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLII/260/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 934 099,00	0,00	333 720,00	6 267 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 934 099,00	0,00	333 720,00	6 267 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	333 720,00	333 720,00
801			Oświata i wychowanie	273 122,04	0,00	111 893,82	385 015,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 690,09	0,00	104 733,58	359 423,67
				273 122,04	0,00	111 893,82	385 015,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 690,09	0,00	104 733,58	359 423,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 160,24	7 160,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 690,09	0,00	104 733,58	359 423,67
852			Pomoc społeczna	8 004 680,00	0,00	44 520,00	8 049 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 004 680,00	0,00	44 520,00	8 049 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 520,00	44 520,00
bieżące razem:				74 231 971,22	0,00	490 133,82	74 722 105,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 090,09	0,00	104 733,58	683 823,67

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 254 605,58	-3 600 000,00	0,00	3 654 605,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 571,58	0,00	0,00	1 303 571,58

Ogółem:				81 486 576,80	-3 600 000,00	490 133,82	78 376 710,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 661,67	0,00	104 733,58	1 987 395,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLII/260/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 721 500,00	221 500,00	221 500,00	47 610,00	173 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 121 500,00	221 500,00	221 500,00	47 610,00	173 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 721 500,00	221 500,00	221 500,00	47 610,00	173 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 121 500,00	221 500,00	221 500,00	47 610,00	173 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 137 031,00	6 057 031,00	5 899 503,00	5 402 804,00	496 699,00	0,00	157 528,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	333 720,00	333 720,00	333 720,00	0,00	333 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 470 751,00	6 390 751,00	6 233 223,00	5 402 804,00	830 419,00	0,00	157 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	333 720,00	333 720,00	333 720,00	0,00	333 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 720,00	333 720,00	333 720,00	0,00	333 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 073 297,07	21 073 297,07	20 538 862,00	18 239 254,00	2 299 608,00	140 000,00	76 015,00	318 420,07	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	111 893,82	111 893,82	7 160,24	0,00	7 160,24	0,00	0,00	0,00	104 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 185 190,89	21 185 190,89	20 546 022,24	18 239 254,00	2 306 768,24	140 000,00	76 015,00	423 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	7 070 928,24	7 070 928,24	7 027 914,24	6 140 292,24	887 622,00	0,00	43 014,00	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		
				zwiększenie	7 160,24	7 160,24	7 160,24	0,00	7 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 078 088,48	7 078 088,48	7 035 074,48	6 140 292,24	894 782,24	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	519 888,07	519 888,07	201 468,00	3 000,00	198 468,00	0,00	0,00	318 420,07	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		
				zwiększenie	104 733,58	104 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	624 621,65	624 621,65	201 468,00	3 000,00	198 468,00	0,00	0,00	423 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 455 678,00	9 407 858,00	8 447 818,00	6 393 066,26	2 054 751,74	948 660,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	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		
				zwiększenie	44 520,00	44 520,00	44 520,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 500 198,00	9 452 378,00	8 492 338,00	6 393 066,26	2 099 271,74	948 660,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 987 544,00	6 939 724,00	6 929 944,00	5 099 890,00	1 830 054,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	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		
				zwiększenie	44 520,00	44 520,00	44 520,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 032 064,00	6 984 244,00	6 974 464,00	5 099 890,00	1 874 574,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 306 934,23	71 370 814,23	63 374 976,82	46 845 617,50	16 529 359,32	3 200 028,00	3 364 194,34	723 820,07	400 000,00	307 795,00	14 936 120,00	14 936 120,00	1 657 366,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	490 133,82	490 133,82	385 400,24	0,00	385 400,24	0,00	0,00	104 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 197 068,05	71 860 948,05	63 760 377,06	46 845 617,50	16 914 759,56	3 200 028,00	3 364 194,34	828 553,65	400 000,00	307 795,00	11 336 120,00	11 336 120,00	1 657 366,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szymkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLII/260/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 kwietnia 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	6 853 034,00	6 853 034,00	6 200 000,00	0,00	0,00	A. 653 034 B. C. D.	0	X
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego	5 630 000	5 630 000	5 630 000	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
				Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszevska oraz Smoszewo	823 034	823 034	170 000	0	0	A. 653 034 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	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
3.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	47 820	47 820	47 820	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Wykonanie kanalizacji kanałowej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	47 820	47 820	47 820	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk
Ogółem					6 940 854,00	6 940 854,00	6 287 820,00	0,00	0,00	653 034,00	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