

UCHWAŁA NR XLV/275/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 7 lipca 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.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, 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 88 501 959,14 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 94 096 316,57 zł.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mariusz Kraszewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XLV/275/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1 922 278,38 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 88 501 959,14 zł, a wydatków 94 096 316,57 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 922 278,38 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)”.

Wydział IDP zwrócił się z wnioskiem o utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)” w budżecie na rok 2022. Powyższe zadanie było ujęte w budżecie na rok 2021, środki finansowe zabezpieczone, jako niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem dokonania wydatku do dnia 30.06.2022 r.

Środki finansowe nie mogły zostać wydatkowane we wskazanym terminie ze względu na nieprzedłożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji rozliczeń finansowych dotyczące jego Podwykonawców.

Obowiązujące zapisy umowne i braki w przedłożonej dokumentacji, w tym dowody płatności na rzecz Podwykonawców, powodują, że płatność wynikająca z tytułu zawartej umowy nr IDP.273.1.2022 z dn. 10.01.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 11.05.2022 r. może zostać dokonana po uzupełnieniu ww. braków i potwierdzeniu przez Wykonawcę rozliczeń z Podwykonawcami, zgłoszonymi Zamawiającemu w ramach umowy.

Wysokość środków finansowych pozostających do rozliczenia w ramach umowy to kwota 1 922 278,38 zł. Mając na uwadze powyższe wydział IDP wnioskuję o utworzenie zadania w budżecie na rok 2022 i zabezpieczenie środków finansowych w ramach tych, które były zabezpieczone na realizację zadania, jako niewygasające z upływem roku budżetowego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mariusz Kraszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLV/275/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lipca 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							
bieżące razem:				77 287 298,18	0,00	0,00	77 287 298,18
			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	683 823,67	0,00	0,00	683 823,67
majątkowe							
600			Transport i łączność	903 034,00	0,00	1 922 278,38	2 825 312,38
			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
				903 034,00	0,00	1 922 278,38	2 825 312,38
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 922 278,38	1 922 278,38
majątkowe razem:				9 292 382,58	0,00	1 922 278,38	11 214 660,96
			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:				86 579 680,76	0,00	1 922 278,38	88 501 959,14
			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	1 987 395,25	0,00	0,00	1 987 395,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLV/275/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lipca 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego	
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	14 688 251,00	2 209 238,00	2 144 238,00	0,00	2 144 238,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 013,00	12 479 013,00	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	1 922 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 278,38	1 922 278,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 610 529,38	2 209 238,00	2 144 238,00	0,00	2 144 238,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 291,38	14 401 291,38	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 688 251,00	2 209 238,00	2 144 238,00	0,00	2 144 238,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 013,00	12 479 013,00	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	1 922 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 278,38	1 922 278,38	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 610 529,38	2 209 238,00	2 144 238,00	0,00	2 144 238,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 291,38	14 401 291,38	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	92 174 038,19	75 137 939,19	66 282 350,20	47 627 285,50	18 655 064,70	3 284 289,00	3 334 951,34	828 553,65	400 000,00	1 007 795,00	17 036 099,00	1 657 366,00	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	
				zwiększenie	1 922 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 278,38	1 922 278,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 096 316,57	75 137 939,19	66 282 350,20	47 627 285,50	18 655 064,70	3 284 289,00	3 334 951,34	828 553,65	400 000,00	1 007 795,00	18 958 377,38	18 958 377,38	1 657 366,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLV/275/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lipca 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	14 401 291,38	14 401 291,38	8 112 928,38	0,00	0,00	A. 6 288 363 B. C. D.	0	X
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego	11 015 329	11 015 329	5 630 000	0	0	A. 5 385 329 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerz - Strzegocin	640 650	640 650	390 650	0	0	A. B. 250 000 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
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)	1 922 278,38	1 922 278,38	1 922 278,38	0	0	A. 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					14 489 111,38	14 489 111,38	8 200 748,38	0,00	0,00	6 288 363,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski