

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 211, art. 214, art. 219, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **419 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.587.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **419 zł** i zmniejsza się o kwotę **480.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **89.809.776 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **74.373.757 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **15.436.019 zł**,

2. Wydatki ogółem **103.548.069 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **72.966.938 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **30.581.131 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **30.062.268 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **15.277.599 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.738.293 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. 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 w 2022 roku w kwocie **39.368 zł**.

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **302.923 zł**.

3. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie **6.000.000 zł**.

4. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **1.763.767 zł**.

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5.632.235 zł**.

§ 7. Ustala się źródło spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w wysokości **1.000.012 zł** z wolnych środków w kwocie **1.000.012 zł**.

§ 8. W § 12 pkt 3a uchwały Nr 195/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r. kwotę „**10.000.000 zł**” zastępuje się kwotą „**18.000.000 zł**.”

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 210/XXVI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 marca 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4		6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 306 303	0	0	9 306 303
ZADANIA WŁASNE				84 053 154	419	3 587 600	80 465 973
Transport i łączność	600			20 341 691	0	3 587 600	16 754 091
Drogi publiczne powiatowe		60014		17 146 000	0	3 587 600	13 558 400
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	16 214 000		3 587 600	12 626 400
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			248 253	419	0	248 672
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		70 353	419	0	70 772
Wpływy z różnych dochodów			0970	53 613	419		54 032
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				37 500	0	0	37 500
DOCHODY OGÓŁEM				93 396 957	419	3 587 600	89 809 776

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	74 373 757
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	56 822
II. Dochody majątkowe, z tego:	15 436 019
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15 426 400
2. Dochody ze sprzedaży majątku	9 619
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	89 809 776

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 210/XXVI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 marca 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 306 303	0	0	9 306 303
ZADANIA WŁASNE				94 684 147	419	480 300	94 204 266
Transport i łączność	600			35 286 064	0	480 300	34 805 764
Drogi publiczne powiatowe		60014		31 663 976	0	480 300	31 183 676
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 252 840		480 300	28 772 540
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			2 829 910	419	0	2 830 329
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		249 393	419	0	249 812
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 351	419		3 770
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				37 500	0	0	37 500
WYDATKI OGÓŁEM				104 027 950	419	480 300	103 548 069

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	72 966 938
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	56 543 443
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 545 728
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 997 715
2. dotacje na zadania bieżące	13 073 869
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797 048
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	370 578
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 581 131
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 581 131
- na programy finansowane z udziałem środków UE	288 863
Wydatki ogółem	103 548 069

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 210/XXVI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 marca 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami i poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2022 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	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
I.	600		Transport i łączność	44 422 762	29 012 540	7 836 140	6 000 000	800 000	14 376 400	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego; (dofinansowanie z RFRD)	5 500 000	5 500 000	1 950 000		800 000	2 750 000		PZD w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 2+820 do km 5+853,80; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
3.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
4.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (dofinansowanie z RFRD)	2 000 000	68 000	34 000			34 000		PZD w Augustowie

6.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra; (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	3 500 000	3 500 000	250 000	1 500 000		1 750 000		PZD w Augustowie
7.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu) - realizacja 2022-2023	17 812 300	8 919 700	3 577 300			5 342 400		Starostwo Powiatowe w Augustowie i PZD w Augustowie
8.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	5 258 662	700 000	700 000					PZD w Augustowie
9.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu (ZRID)	28 000	1 040	1 040					Starostwo Powiatowe w Augustowie
10.		60014	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	800 000	800 000	800 000					Starostwo Pow. w Augustowie
11.		60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręby Nowinka, Podnowinka) - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	36 000	36 000	36 000					Starostwo Pow. w Augustowie
12.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	120 000	120 000	120 000					Starostwo Pow. w Augustowie
13.		60014	Droga Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	127 800	127 800	127 800					Starostwo Pow. w Augustowie
14.		60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	85 000	85 000	85 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania	155 000	155 000	155 000					PZD w Augustowie

II.	710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup wplatomatu do dokonywania zapłaty opłat za udostępnianie danych z PZGK kartą płatniczą	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Admionistracja publiczna	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	
1.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	125 000	125 000	125 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
1.		75411	Zakup łodzi ratowniczej z dotacji celowej z budżetu państwa	250 000	250 000	250 000					KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	634 728	634 728	634 728	0	0	0	0	
1.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	100 000	100 000	100 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal przy boisku i przebudowa istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	491 728	491 728					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
3.		80120	Zakup kosiarki z pługiem śnieżnym	43 000	43 000	43 000					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Razem				45 472 490	30 062 268	8 885 868	6 000 000	800 000	14 376 400	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 210/XXVI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		12 170 299	3 107 300	0	15 277 599
	w tym:					
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
2.	Przychody jst 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	905	39 368			39 368
3.	Przychody jst z wynikających 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	906	302 923			302 923
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 012			1 000 012
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	2 303 061			2 303 061
8.	Kredyty długoterminowe	952	6 000 000			6 000 000
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 524 935	3 107 300		5 632 235
II.	Rozchody ogółem		1 539 306	0	0	1 539 306
	w tym:					0
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	539 294			539 294
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 000 012			1 000 012
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 000 012	0	0	1 000 012
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich				0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	1 000 012			1 000 012
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	10 630 993	3 107 300	0	13 738 293
a)	Przychody jst 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	39 368			39 368
b)	Przychody jst z wynikających 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	302 923			302 923
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	6 000 000			6 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 763 767			1 763 767
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	2 524 935	3 107 300		5 632 235
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

I. Zmiany planu dochodów i planie wydatków w zakresie zadań własnych

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.587.600 zł z tytułu dofinansowania w roku 2022 z Polskiego Ładu zadania inwestycyjnego „Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska)”, które będzie realizowane w latach 2022-2023. Kwota zmniejszenia dofinansowania w roku 2022 będzie otrzymana w roku 2023,
- b) zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 na w/w zadanie inwestycyjne o kwotę 480.300 zł.

2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 419 zł środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która jest przeznaczona na koszty obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zadania „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Augustowie” w 2022 r. Zmiana jest dokonana w związku z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 03 marca 2022 r. stwierdzającej nieważność w części uchwały Nr 714/103/22 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

II. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.107.300 zł, tj. do kwoty 13.738.293 zł. Planowane zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

III. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

Dokonuje się zmian wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadania „Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska)” polegających na:

- 1) zwiększeniu wartości całego zadania o kwotę 2.912.300 zł tj. do kwoty 17.812.300 zł określonej w wyniku prowadzonego przetargu; zwiększenie wartości zadania musi być sfinansowane w całości z dochodów własnych Powiatu,
- 2) zmiany źródeł finansowania zadania wynikającego z zasad dofinansowania, gdyż warunkiem otrzymania środków z przyznanego dofinansowania jest opłacenie w całości wkładu własnego; zmiana polega na zmniejszeniu środków z Polskiego Ładu o kwotę 3.587.600 zł i zwiększenia środków z dochodów własnych o kwotę 3.107.300 zł, które będą z nadwyżki budżetu z lat poprzednich,
- 3) zmiany jednostki realizującej zadanie, ze względu na konieczność zawarcia umowy z wykonawcą przez wnioskodawcę tj. Powiat, a nie jednostkę organizacyjną Powiatu, z tego wydatki niekwalifikowane (nie objęte wnioskiem) będą zrealizowane w 2022 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie w kwocie 107.000 zł (dokumentacja na oświetlenie i koszty nadzoru inwestorskiego) i Starostwo Powiatowe w kwocie 3.470.300 zł (wykonawca).

2. W „Planie przychodów i rozchodów na 2022 rok” (załącznik nr 4 do uchwały).

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3.107.300 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, które przeznacza się na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu.