

Br. 0025.216.2012

Uchwała Nr 216 /2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 4. czerwca..... 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 56.040.441,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

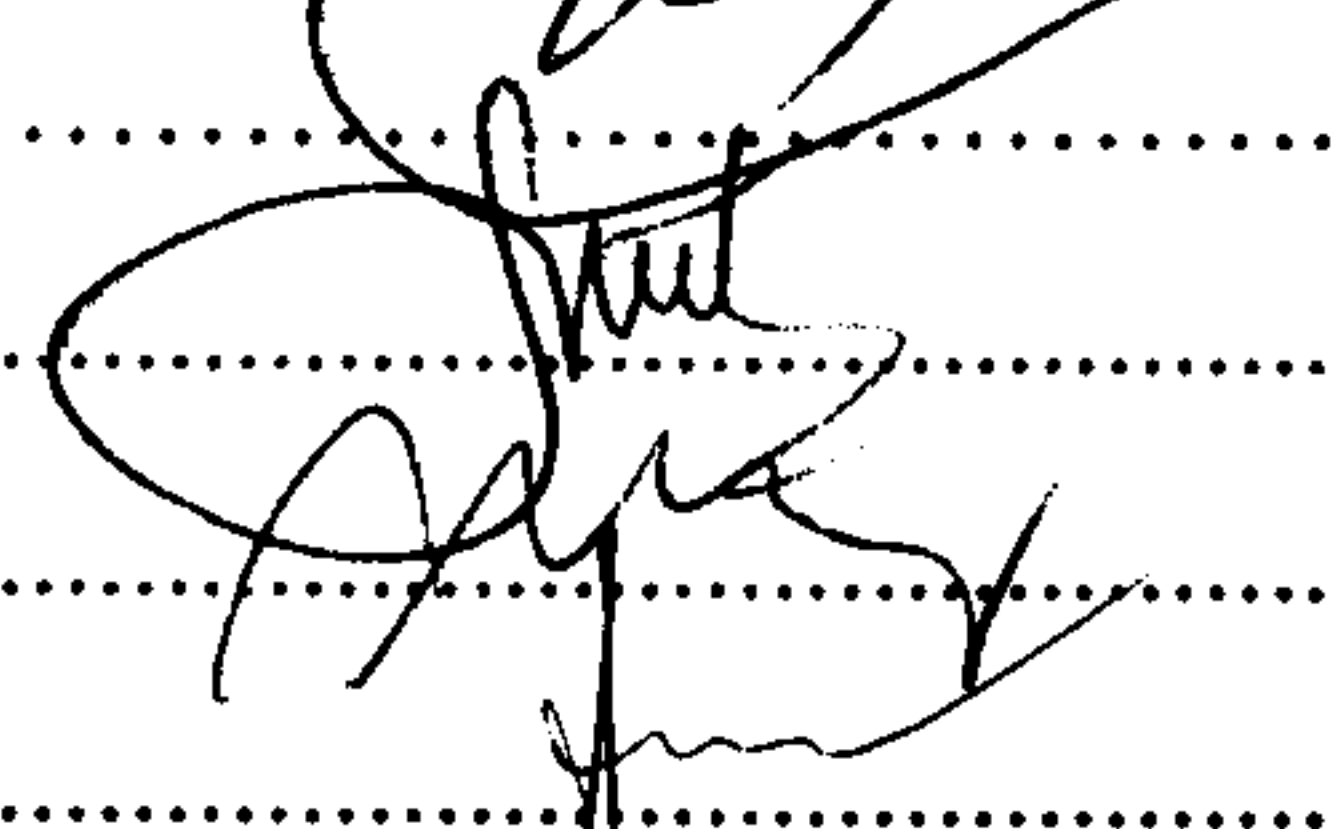
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r. oraz podlega publikacji.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
 2. Ryszard Gumiński
 3. Agnieszka Szostak
 4. Adam Szatkowski
- 

Uzasadnienie do uchwały Nr 216/2012 z dnia 4 czerwca 2012r.

Zmienia się planowany na 2012 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 56.040.441,00 zł.

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe przesuwa się środki w kwocie 750.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Miaczynek – Smoszewo – Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga" na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowie Wola – Augustówek – Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7" w związku z otrzymaniem informacji od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dotyczącą zatrzymania jako zabezpieczenia na poczet płatności końcowej ostatniej części kwoty wydatków kwalifikowanych w wysokości nie mniejszej niż 5% całkowitej kwoty dofinansowania ujętej we wniosku o dofinansowanie, co stanowi 677 332,55 zł.

W związku z powyższym płatność zaliczkowa o którą wystąpił Powiat Nowodworski zostaje pomniejszona o kwotę 333 048,85 zł. na poczet zabezpieczenia ww. kwoty.

Kwotę zatrzymaną należy zabezpieczyć w środkach własnych na poczet płatności faktury wystawionej przez firmę „Drotech”. Beneficjent z własnych środków będzie zobowiązany również do pokrycia kosztów związanych z nadzorem inwestorskim w kwocie 18 450,00 zł oraz promocją projektu w kwocie 7320,00 zł.

Pozostaje też do zabezpieczenia koszt niekwalifikowany 1% podatku VAT w związku ze zmianą stawki w roku 2011, w kwocie na rok 2012 - 46 191,60 zł.

Środki kwalifikowane zabezpieczone pozostają do rozliczenia końcowego które to nastąpi po przeprowadzeniu przez MJWPU kontroli projektu na koniec realizacji. Przybliżony czas zwrotu ww. środków zabezpieczonych przez MJWPU jest nieoznaczony, minimum 12 miesięcy.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami zewnętrznymi projektu, jak również biorąc pod uwagę wynik tych kontroli oraz przewidując ewentualność kolejnych, m. in. kontroli przed wypłatą zatrzymanej kwoty do rozliczenia końcowego zabezpiecza się środki na ewentualne korekty finansowe w budżecie Powiatu.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe przesuwa się środki do rozdziału 75095 **Pozostała działalność** w kwocie 11.000,00 zł na zabezpieczenie działań związanych z współorganizowaniem zawodów sportowych siatkówki plażowej kobiet. **W rozdziale 75095 Pozostała działalność** zabezpiecza się środki w wysokości 7.320,00 zł na promocję związaną z przebudową drogi 2405W objętą umową o dofinansowanie z RPO WM. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące przesuwa się środki w kwocie 1500,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia bezosobowego za egzamin maturalny.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesuwa się środki w kwocie 1000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na szkolenia pracowników.

K I E R O W N I K
Wydziału Budżetu i Finansów

A. Krawczyk
Anna Krawczyk

STAROSTA

Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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 długi	Wydávki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				58 040 441,00	45 701 075,00	39 518 167,00	28 020 069,30	11 498 097,70	1 954 124,00	2 257 808,00	662 340,00	400 000,00	908 636,00	10 339 366,00	5 190 222,00	0,00
		przed zmianą														
		zmniejszenie	-770 820,00	-20 820,00	-20 820,00	-1 500,00	-19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	770 820,00	20 820,00	13 500,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		Wydatki razem:	58 040 441,00	45 701 075,00	39 510 847,00	28 020 069,30	11 490 777,70	1 954 124,00	2 257 808,00	669 660,00	400 000,00	908 636,00	10 339 366,00	5 190 222,00	5 940 222,00	0,00
		po zmianach														

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Anna Krawczak

Anna Krawczak

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok 2012	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	
600	60014	Transport i łączność	6 778 144,00	6 778 144,00	1 643 227,00	0,00	0,00	5 134 917,00		
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	5 903 606,00	5 903 606,00	768 689,00	0,00	A. B. C. ...	5 134 917,00	IFR	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Miączynek-Smoszewo-Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IFR	
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	252 538,00	252 538,00	252 538,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IFR	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		
		Zakup plotera do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OK.	
		Zakup 3 szt kserokopiarek do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OK.	
710	71015	Nadzór budowlany	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	PINB	
750	75020	Starostwa powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OK.	
			6 919 144,00	6 919 144,00	1 784 227,00	0,00		0,00	5 134 917,00	x

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
A. Krawczak
Anna Krawczak

STAROSTA
Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta