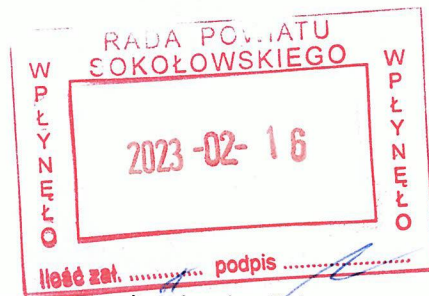


Resolucja
17.02.2023
JP. wpl

Uchwała Nr 419/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 15 lutego 2023 r.



w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne i bieżące zadania realizowane przez Powiat Sokołowski za 2022 rok

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne i bieżące zadania realizowane przez Powiat Sokołowski za 2022 rok, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, Zarząd Powiatu przedstawia:

- 1) Radzie Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska *Elżbieta Sadowska*

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

SKARBNIK POWIATU

Iwona Odrobińska

Iwona Odrobińska

Witold Kysowski

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWADZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT SOKOŁOWSKI ZA 2022 ROK									
Niewykorzystane środki pieniężne w 2020 roku					4 854 010,00				
Niewykorzystane środki pieniężne w 2021 roku					5 541,16				
Przyznane środki finansowe na inwestycyjne i bieżące zadania dla Powiatu Sokołowskiego w 2022 roku					4 980 999,70				
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
Dział/rozdział/§		NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/BIEŻĄCEGO	ZAKRES RZECZOWY	OKRES REALIZACJI ZADANIA	WARTOŚĆ WYDATKU MAJĄTKOWEGO/BIEŻĄCEGO (ZŁ) w 2022 ROKU	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWADZIAŁANIA COVID-19 W WYDATKU MAJĄTKOWYM/BIEŻĄCYM (ZŁ) (M.IN. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, środki pochodzące od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku)	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DROG	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (ZŁ)	
600/60014/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (m.in.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z inwentaryzacją geodezyjną, rozebranie przepustów pod zjazdami i koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi i z wywozem na składowisko, wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km, rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z betonową ławą z oporem i wywozem na składowisko, rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z wywozem na składowisko, ścinanie drzew. ROBOTY ZIEMNE (formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi).		2018-2023	10 438 443,26	4 724 839,65	5 649 478,61	64 125,00	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/BIEŻĄCEGO	ZAKRES RZECZOWY	OKRES REALIZACJI ZADANIA	WARTOŚĆ WYDATKU MAJĄTKOWEGO/ BIEŻĄCEGO (ZŁ) w 2022 ROKU	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W WYDATKU MAJĄTKOWYM/BIEŻĄCYM (ZŁ) (M.IN. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, środki pochodzące od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku)	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZ ROZWOJU DRÓD	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (ZŁ)
Dział/rozdział/\$		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (m.in. przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD o sztywności obwodowej 8 kPa, średnicy 40 cm na ławie z podsypki cementowo-piaskowej z wykonaniem obruku ok 6m2/szt., przepusty rurowe pod koroną drogi, rury PEHD o sztywności obwodowej 8 kPa, średnicy 80 cm na ławie z podsypki cementowo-piaskowej z wykonaniem obruku ok 8m2/szt. PODBUDOWY (m.in. podbudowa z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm - jezdnia+skrzyżowanie. Budowa kanału technologicznego KTp1 (uszczelnienie otworów rurociągu WMR mikrokanalizacji masą wodoszczelną bitumiczno -kautczukową), krawężniki i obrzeża. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (m.in. regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, przedstawienie istniejącego obiektu kultu religijnego wraz z ogrodzeniem.					
851/85111/6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	BRANŻA BUDOWLANA (roboty ziemne, betonowanie, zbrojenie betonu, roboty izolacyjne, roboty murarskie, instalowanie ścianek działowych) BRANŻA SANITARNA (kanalizacja sanitarna, wewnętrzna kanalizacja deszczowa) ROBOTY DROGOWE (rozbiórka kolidujących elementów zagospodarowania, wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, wykonanie jezdni drogi wewnętrznej, wykonanie chodników i dojeżdż	2021-2023	5 055 864,93	4 944 278,41	0,00	111 586,52

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Dział/rozdział/§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/BIEŻĄCEGO	ZAKRES RZECZOWY	OKRES REALIZACJI ZADANIA	WARTOŚĆ WYDATKU MAJĄTKOWEGO/ BIEŻĄCEGO (ZŁ) w 2022 ROKU	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W WYDATKU MAJĄTKOWYM/BIEŻĄCYM (ZŁ) (M.IN. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI I ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, środki pochodzące od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku)	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZ ROZWOJU DRÓD	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU SOKÓŁOWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄD TERYTORIALNEGO (ZŁ)
852/85202/2580		Zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej	zakup środków ochrony osobistej (w tym: rękawice nitrylowe, płynny dezynfekcyjne i antybakteryjne, chemia), zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (w tym: oczyszczacz powietrza + filtry, ssak elektryczny, rotory, lampa na podczerwień, inhalator), dodatki do wynagrodzeń (w tym np. premie, dodatki zadaniowe, nagrody), zatrudnienie dodatkowego personelu	2022	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
852/85202/4010, 4110/4120/4780		Zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Witrowie	dodatki do wynagrodzeń (w tym np. premie, dodatki zadaniowe, nagrody), zatrudnienie dodatkowego personelu, nadgodziny dla pielęgniarek, składki społeczne od nadgodzin pielęgniarek	2022	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00
SUMA					15 637 908,19	9 812 718,06	5 649 478,61	175 711,52

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Uzasadnienie

do uchwały Nr 419/2023

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 15 lutego 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020-2023 z przeznaczeniem na inwestycyjne i bieżące zadania realizowane przez Powiat Sokołowski został wprowadzony Uchwałą Nr 315/2021 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 – 2023, która uchyliła uchwałę Nr 206/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020–2021 z późniejszymi zmianami. Następnie podejmowane były uchwały zmieniające opracowany plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan finansowy na lata 2020-2023 przedstawiał się następująco:

Plan na 2020 rok

1. Plan dochodów 9.551.364,00 zł,
2. Plan wydatków 235.554,33 zł.

Plan na 2021 rok

1. Plan dochodów 535.541,16 zł
2. Plan wydatków 4.991.799,67 zł.

Plan na 2022 rok

1. Plan dochodów 4.953.166,90 zł
2. Plan wydatków 9.812.718,06 zł.

Plan na 2023 rok

1. Plan dochodów 27.721.660,35 zł
2. Plan wydatków 27.721.660,35 zł.

Wykonanie planu finansowego w latach 2020-2022 roku dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosło:

Wykonanie w 2020 roku

1. Wykonanie planu dochodów 9.551.364,00 zł,
2. Wykonanie planu wydatków 235.554,33 zł.

Wykonanie w 2021 roku

1. Wykonanie planu dochodów 535.541,16 zł,
2. Wykonanie planu wydatków 4.991.799,67 zł.

Wykonanie w 2022 roku

1. Wykonanie planu dochodów 4.980.999,70 zł,
2. Wykonanie planu wydatków 9.812.718,06 zł.

Szczegółowe wykonanie w 2022 roku planu wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Niewykorzystane środki pieniężne w 2022 roku wynoszą 27.832,80 zł i zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2023 zgodnie z planem finansowym dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2023.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska *nieobecna*

Członkowie:

Ryszard Domański.....

Bogdan Czarnocki.....

Marek Ratyński.....

Krzysztof Więsak.....