

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają z otrzymania przez Powiat dofinansowania ze środków unijnych na trzy projekty bieżące realizowane w jednostkach oświatowych oraz konieczności wprowadzenia do planu wydatków środków na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2015 rok.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu dofinansowanie na trzy projekty bieżące:
 - 1) *Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu* – projekt realizowany w ZS nr 2, okres realizacji 2019 – 2021, wartość projektu 992.075,00 zł, dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 390.696,63 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 73.040,87 zł,
 - 2) *Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu* - projekt realizowany w I LO im. Zygmunta Krasińskiego, okres realizacji 2019 – 2021, wartość projektu 996.575,00 zł, dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 382.183,45 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 71.554,05 zł,
 - 3) *„Europejska mobilność uczniów –kluczem do rozwoju szkoły”- Program Erasmus „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój - projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych, okres realizacji 2019 - 2020, wartość projektu 319.447,90 zł – dofinansowanie przypadające na rok 2019 w wysokości 255.560,00 zł,
- dostosowano plan dochodów bieżących do przewidywanego wykonania (odsetki bankowe) – zwiększenie o 4.600,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono do planu dofinansowanie na wydatki majątkowe w projekcie *Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu* (I LO im. Zygmunta Krasińskiego), dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 12.213,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 2.287,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zmniejszono plan wydatków dziale 020 (Leśnictwo) oraz dziale 710 (Działalność usługowa) łącznie o kwotę 51.834,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami, uzyskane środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2015 rok,
- zmniejszono plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 28.600,00 zł (wydatki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów przejętych na własność Powiatu) w celu utworzenia zadania inwestycyjnego,
- wprowadzono do planu środki na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2015 rok w wysokości 51.834,00 zł;

W wyniku audytu Izby Administracji Skarbowej w zakresie *Prawidłowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi dotyczącymi części oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków zawiązanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2015 rok* przeprowadzonego w miesiącu marcu bieżącego roku w dwóch placówkach oświatowych na terenie powiatu stwierdzono nieprawidłowości w wykazywaniu danych w systemie informacji oświatowej, które wpłynęły na zawyżenie o 351.834,00 zł kwoty subwencji oświatowej. Pozostała kwota zwrotu w wysokości 300.000,00 zł zostanie zabezpieczona Uchwałą Zarządu Powiatu poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy celowej.

- w dziale 801 rozdziale 80195 dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 6.000,00 zł w celu ujęcia ujmowania wydatków zgodnie klasyfikacją budżetową (środki na stypendia dla najlepszych maturzystów i olimpijczyków),
- wprowadzono do planu dwa projekty bieżące:
 - ✓ *Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu* – plan w wysokości 463.737,50 zł (w tym z budżetu UE 390.696,63 zł oraz z budżetu państwa 73.040,87 zł, projekt przewiduje wkład własny niepieniężny),
 - ✓ *Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu* – plan w wysokości 453.737,50 zł (w tym z budżetu UE 382.183,45 zł oraz z budżetu państwa 71.554,05 zł, projekt przewiduje wkład własny niepieniężny),
 - ✓ *Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły* – plan w wysokości 255.560,00 zł, w całości dofinansowanie z budżetu UE.

- wprowadzono do planu środki w wysokości 4.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Sońsk na dofinansowanie organizacji nauki pływania na uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

Ponadto, proponuje się dokonać zmian między rozdziałami w dziale 801: przesunięcie z rozdziału 80130 - szkoły zawodowe kwoty 152.209,00 zł, do rozdziału 80115 – technika, zgodnie z wnioskami dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Technicznych.

2. Wydatki majątkowe:

- wprowadzono do planu wydatki majątkowe w ramach projektu *Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu* – plan w wysokości 14.500,00 zł (w tym z budżetu UE 12.213,00 zł oraz z budżetu państwa 2.287,00 zł, projekt przewiduje wkład własny niepieniężny),
- wprowadzono nowego zadanie jednoroczne pn. „*Wykupy gruntów pod drogi powiatowe*” – plan w wysokości 28.600,00 zł. W ramach zadania realizowane będą wypłaty odszkodowań za grunty, które z mocy prawa stają się własnością Powiatu i stanowią wkład do inwestycji przebudowy bądź budowy dróg powiatowych.

Opisane powyżej zmiany nie wpływają na wynik budżetu powiatu. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Morawski