

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia do planu dofinansowania ze środków unijnych, budżetu Województwa Mazowieckiego oraz budżetu państwa na projekty bieżące oraz dostosowania planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu dopłatę z funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 1.920,00 zł,
- dostosowano plan dochodów bieżących do przewidywanego wykonania w planach finansowych poszczególnych jednostek – ogółem zwiększenie o 307.977,00 zł:
 - 1) Powiatowy Zarząd Dróg – zwiększenie o 21.470,00 zł (głównie opłata za zajęcie pasa drogowego),
 - 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zwiększenie o 138,00 zł,
 - 3) Starostwo Powiatowe – zwiększenie o 249.408,00 zł (m. in. zwrot nienależnie pobranej dotacji przez niepubliczną jednostkę oświaty w wyniku kontroli – 141.644,00 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) – 54.650,00 zł, dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działce Powiatu – 8.000,00 zł oraz odsetki bankowe – 44.799,00 zł),
 - 4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 656,00 zł,
 - 5) Dochody jednostek oświatowych (m.in. najem w ZS nr 3 oraz odsetki bankowe) – zwiększenie o 36.249,00 zł.
 - 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 346,00 zł,
 - 7) Powiatowy Urząd Pracy – 2.710,00 zł
 - 8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie – zmniejszenie o 3.000,00 zł.

- wprowadzono do planu dofinansowanie na projekt bieżący pn. *Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 Ciechanów* z programu POWER - projekt realizowany w ZS nr 3, okres realizacji 2019 – 2021, wartość projektu 638.886,00 zł, dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 510.309,00 zł,
- wprowadzono do planu dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie* – dofinansowanie w wysokości 47.500,00 zł (70% kosztów kwalifikowanych zadania),
- zwiększono plan dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej (m. in. wpłaty mieszkańców) o kwotę 420.000,00 zł ze względu na wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania w porównaniu do roku poprzedniego z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek,
- dodatkowo w ramach działu 801 dokonano przeniesień planu pomiędzy rozdziałami w wyniku wygaśnięcia od 1 września br. zasadniczych szkół zawodowych (zmiany nie powodują zmiany planu dochodów ogółem),
- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku - znak ST5.4750.8.2019.p (dział 758 rozdział 75801 par.2920) zwiększenie o kwotę 732.023,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 września br. – znak FIN-I.3111.7.35.2019 (dział 700 rozdział 70005 par. 2110) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 września br. – znak FIN-I.3111.8.31.2019 (dział 710 rozdział 71015 par. 2110) zwiększenie o kwotę 14.948,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono do planu dochody ze sprzedaży składników majątkowych (dot. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie) – zwiększenie o 3.000,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono plan na wydatki związane z realizacją zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie komunikacyjnej Ciechanów – Regimin – Ciechanów zgodnie z wnioskiem Gminy Regimin – plan w wysokości 10.762,00 zł (w tym wkład własny Powiatu w wysokości 8.842,00 zł oraz dopłata z funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.920,00 zł),
- zwiększono plan wydatków dziale 700 z przeznaczeniem na utrzymanie powiatowego zasobu nieruchomości – zwiększenie o 6.500,00 zł,
- wprowadzono do planu kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (dział 700 rozdział 70005, środki z dotacji z budżetu państwa) – zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,
- wprowadzono do planu kwotę 14.948,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdział 71015, środki z dotacji z budżetu państwa),
- dokonano przesunięć w ramach działu 750 oraz przesunięto kwotę 22.000,00 zł z działu 921 z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Dnia Przedsiębiorczości,
- wprowadzono do planu projekt bieżący pn. *Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 Ciechanów* – plan w wysokości 510.309,00 zł (w całości finansowany ze środków unijnych),
- wprowadzono środki na zadanie pn. *Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie* – plan w wysokości 67.857,14 zł (w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych w wysokości 47.500,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 20.357,14 zł),

- dokonano zwiększenia planów finansowych publicznych jednostek oświatowych w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki osobowe do końca roku oraz wydatki rzeczowe, ogółem zwiększenie na kwotę 1.497.229,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe wraz z pochodnymi: 1.420.204,00 zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy 279.643,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 555.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 364.420,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 210.271,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 10.870,00 zł.
 - ✓ Wydatki rzeczowe: 77.025,00 zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy 6.825,00 zł,
(wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku internatu),
 - Zespół Szkół Nr 1 45.000,00 zł,
(wynajem sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej na potrzeby zajęć oraz niezbędne wydatki rzeczowe),
 - Zespół Szkół Nr 3 25.200,00 zł
(zakup i wymiana szafek hydrantowych, wymiana systemu monitoringu oraz adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne),
- zwiększono plan dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty (niepubliczna poradnia) o kwotę 87.500,00 zł (analiza liczby dzieci wykazała konieczność zapewnienia dodatkowych środków),

Ogółem wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 2.162.895,14 zł. Kwota powyższa zawiera również środki zewnętrzne na realizację projektów (budżet UE oraz województwo mazowieckie) w wysokości 557.809,00 zł. Zwiększenie planu finansowane z innych środków wynosi więc 1.605.086,14 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej	732.023,00 zł,
– środki powiatu	873.063,14 zł,
w tym:	
dochody	255.135,00 zł,
wolne środki z lat ubiegłych	617.928,14 zł.

- zwiększono plan wydatków bieżących DPS Kombatant o kwotę 90.000,00 zł oraz DPS Krucza o kwotę 330.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektorów (wynagrodzenia, składki ZUS, zakupy usług zdrowotnych),
- dokonano przesunięć w planie finansowym PCPR: w wyniku oszczędności na wydatkach Punktu Konsultacji Specjalistycznej kwotę 9.000,00 zł przesunięto na wydatki związane z usługami terapeutycznymi dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu,
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- dokonano przesunięć między paragrafami w dziale 926.

2. Wydatki majątkowe:

- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Wykupy gruntów pod drogi powiatowe*” o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg.

W celu pokrycia zapotrzebowania na dodatkowe środki na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej wprowadzono do planu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 617.928,14 zł, deficyt budżetu zwiększył się o przedmiotową wielkość, tj. o 617.628,14 zł i obecnie wynosi 4.012.369,14 zł.

Dodatkowo, Uchwałą Nr 129/2019 Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2019 roku rozwiązano rezerwę celową w kwocie 936.135,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, w tym: I Liceum Ogólnokształcące – 313.456,00 zł, Zespół Szkół Technicznych – 578.000,00 zł, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna – 44.679,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Morawski