

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z dostosowania planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania oraz wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek od tych nagród w kwocie 65.300,00 zł,
- dostosowano plan dotacji z Funduszu Leśnego z przeznaczaniem na sporządzenie uproszczonego planu urzędzenia lasu – zmniejszenie o 6.259,69 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 150.000,00 zł,
- dostosowano plan dochodów z tytułu porozumień z innymi powiatami m. in. na umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz POWS w Gołotczyźnie – zwiększenie o 36.310,00 zł,
- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej do zawartych umów (dot. projektów realizowanych przez placówki oświatowe) – zwiększenie o 14.500,82 zł,
- dostosowano plan dochodów bieżących do przewidywanego wykonania w planach finansowych poszczególnych jednostek – ogółem zwiększenie o 57.308,00 zł:
 - 1) Starostwo Powiatowe – zwiększenie o 3.718,00 zł (zwiększenia: m. in. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa), odsetki bankowe, opłaty komunikacyjne, zmniejszenia: m.in. opłaty geodezyjne, opłaty za koncesje i licencje, opłaty za wydawanie praw jazdy, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska),
 - 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – zwiększenie o 7.010,00 zł (m.in. opłaty za kursy),
 - 3) Ośrodek Wsparcia – zwiększenie o 150,00 zł (odsetki bankowe),

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o 33.570,00 zł (zmiany planów wpłat gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz POWS w Gołotczyźnie),

5) DPS Krucza – zwiększenie o 80.000,00 zł (wpłaty mieszkańców).

2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono do planu dochody ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o 90.730,00 zł,
- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej do zawartych umów (dot. projektów realizowanych przez placówki oświatowe) – zmniejszenie o 14.500,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono plan na wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem – zwiększenie o 65.300,00 zł,
- dokonano przesunięć w planach finansowych publicznych jednostek oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planu projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do zawartych umów – ogółem zwiększenie o 14.500,82 zł,
- dokonano przesunięć w planie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty bez zwiększania ogólnej kwoty wydatków na ten cel,
- zwiększono o 15.865,00 zł plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innymi powiatami w zakresie dokształcania teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów szkół publicznych,
- zwiększono plan finansowy I LO o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektora (wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe),
- zmniejszono o 6.259,69 zł plan wydatków na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów zgodnie z umową o dofinansowanie,
- zwiększono plan wydatków bieżących DPS Krucza o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektora (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz środki żywności),

- zwiększono o 1.000,00 zł plan dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej zgodnie z nową stawką,
- zmniejszono o 146.000,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach funduszu ochrony środowiska – dostosowanie do planu dochodów oraz przeniesienie na wydatki majątkowe,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdziale 80195 (pozostała działalność) zakup usług remontowych o kwotę 242.963,00 zł (plan finansowy Starostwa Powiatowego),
- dokonano przesunięć w planie finansowym PCPR,
- zwiększono o 35.000,00 zł plan wydatków na podstawie porozumień z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów,
- zwiększono plan dotacji podmiotowych:
 - ✓ dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 15.520,00 zł (20.520,00 zł na wypłatę wcześniej nie planowanych odpraw i nagród jubileuszowych z jednoczesnym zmniejszeniem o 5.000,00 zł dotacji przeznaczonej na Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku),
 - ✓ dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 115.000,00 zł (15.000,00 zł na Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 100.000,00 zł na niezbędne wyposażenie).

2. Wydatki majątkowe:

- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów,
- wprowadzono do planu kwotę 10.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej na przystanku autobusowym zlokalizowanym w rejonie ul. Tatarskiej w Ciechanowie,
- przeniesiono do wydatków bieżących plan przedsięwzięcia wieloletniego pn. *Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu* – zmniejszenie o 14.500,00 zł,
- z wykazu inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową przeniesiono do przedsięwzięć wieloletnich następujące zadania:

- ✓ *Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie z jednoczesnym zmniejszeniem tegorocznego planu o 100.000,00 zł (kwotą 161.000,00 zł realizowana będzie w ramach funduszu ochrony środowiska),*
- ✓ *Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Centrum Integracji Pokoleń z jednoczesnym zmniejszeniem tegorocznego planu o 170.000,00 zł,*
- ✓ *Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej - Etap I - opracowanie dokumentacji z jednoczesnym zmniejszeniem tegorocznego planu o 100.000,00 zł,*

Ponadto, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie rozszerza się zakres dotacji przyznanej Uchwałą Nr VI/6/41/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok i środki w wysokości 87.500,00 zł przeznacza się na zakup trzech samochodów dla KPP w Ciechanowie (zmiana nie powoduje zwiększenia kwoty dotacji).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Morawski