

**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 rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, które otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w kwocie 170.286,00 zł,(dział 758, rozdział 75802 § 2760),
- zmniejszono dopłatę z funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 1.920,00 z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie usługi,
- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej do zawartych umów (dot. projektów realizowanych przez placówki oświatowe) – zwiększenie o 67.332,58 zł dział 801, rozdział 80195 § 2059 i zmniejszenie o 67.332,58 zł dział 801, rozdział 80195 § 2057,
- dostosowano plan dochodów bieżących do przewidywanego wykonania w planach finansowych poszczególnych jednostek – ogółem zmniejszenie o 23.842,00 zł:
  - 1) Starostwo Powiatowe – zmniejszenie o 17.686,00 zł (zwiększenie – 11.761,00 zł, m. in. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa), odsetki bankowe, zmniejszenia – 29.447,00 zł, m.in. opłaty geodezyjne),
  - 2) Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie o 2.900,00 zł (m.in. opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców),
  - 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zwiększenie o 311,00 zł (odsetki bankowe),
  - 4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna – zmniejszenie o 2.750,00 zł (wpływy z różnych dochodów),

- 5) DPS „Kombatant” – zmniejszenie o 30.000,00 zł (wpłaty mieszkańców),
- 6) I Liceum Ogólnokształcące – zmniejszenie o 11.763,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy),
- 7) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – zwiększenie o 314,00 zł (odsetki bankowe),
- 8) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 1.461,00 zł (odsetki bankowe),
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – zwiększenie o 7.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów i odsetek),
- 10) Zespół Szkół Nr 3 – zmniejszenie o 1.130,00 zł (m. in. wpływy z najmu i dzierżawy),
- 11) Zespół Szkół Nr 2 – zwiększenie o 27.501,00 zł (wpływy z tytułu opłat za internat i odsetek bankowych).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono plan na wydatki w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (74.130,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej (96.156,00 zł) w łącznej kwocie 170.286,00 zł,
- dokonano przesunięć w planach finansowych publicznych jednostek oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planu projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do zawartych umów – bez wpływu na wynik wydatków,
- zmniejszono o 10.762,00 zł plan wydatków na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie komunikacyjnej Ciechanów – Regimin – Ciechanów (nie podpisano umowy w tym zakresie, kurs jest obsługiwany przez przewoźnika świadczącego usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenie powiatu),
- zmniejszono o 15.000,00 zł plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki oświatowej),
- zmniejszono o 23.509,00 zł plan wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej – (zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki),

- zwiększono o 23.509,00 zł plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki).
- zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek dokonano przesunięć między działami i rozdziałami w planach finansowych jednostek (bez wpływu na zmianę wielkości planu wydatków).

Opisane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu powiatu.

W załączniku Nr 4 „Zmiany w planie limitu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte WPF” dokonuje się zmiany technicznej polegającej na usunięciu z wykazu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Zmiana nie powoduje zmiany planu wydatków.

Ponadto, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 176/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków nie zmieniając wyniku budżetu.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Morawski