

UZASADNIENIE
do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z konieczności zwiększenia kwot wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2020 roku oraz wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego dotyczących wieloletnich zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (placówki oświatowe).

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu dochody z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasu znajdującego się na działce Powiatu Ciechanowskiego przeznaczonej do uporządkowania – zwiększenie o 43.000,00 zł,
- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej do zawartych umów (dot. projektów realizowanych przez placówki oświatowe) – zwiększenie o 1,92 zł.

2. Dochody majątkowe: bez zmian.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości o kwotę 43.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację usługi polegającej na wykonaniu prac leśnych na działce Powiatu Ciechanowskiego (usunięcie wiatrołomów, posuszu, brakowanie późne, usunięcie gałęzi),
- zmniejszono plan wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym o kwotę 210.000,00 zł (remonty oraz zakupy materiałów i wyposażenia) w związku z koniecznością zapewnienia planu na wydatki inwestycyjne,
- wprowadzono do planu kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu siedziby KP PSP w Ciechanowie (wpłata na fundusz celowy),
- zwiększono plan zadań wieloletnich finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 531.634,41 zł (kwotę 531.632,49 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych oraz 1,92 zł w wyniku dostosowania planu do zawartych umów):

Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 Ciechanów (Zespół Szkół nr 3) – zwiększenie o 322.927,41 zł, Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły (Zespół Szkół Technicznych) – zwiększenie o 208.707,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału 90019 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w niniejszym rozdziale,
- zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 100.000,00 zł (utworzenie „Klubu Polonia”) z jednoczesnym zwiększeniem o tę samą kwotę planu wydatków w Starostwie Powiatowym – zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe,
- dokonano przesunięć między paragrafami w planach finansowych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów (w tym również w ramach dwóch projektów bieżących wieloletnich finansowanych z udziałem środków europejskich: *Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu* – realizowany w I LO im. Zygmunta Krasińskiego oraz *BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości* – realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie).

2. Wydatki majątkowe:

- zwiększono plan zadania pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” o kwotę 320.000,00 zł (zapewnienie wystarczających środków na realizację ze względu na przeniesienie części wydatków do 2020 roku – aneks do umowy z wykonawcą oraz wykonanie instalacji klimatyzacyjnej),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – Etap I – opracowanie dokumentacji*” o kwotę 45.000,00 zł (zapewnienie wystarczających środków na wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności dla zadania w celu ubiegania się o środki zewnętrzne),
- wprowadzono do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych*” – zwiększenie o 25.000,00 zł, w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja budowy nowej sieci elektrycznej w celu

montażu urządzeń klimatyzujących oraz wykonanie części prac w miarę posiadanych środków,

- wprowadzono do planu wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) = zwiększenie o 10.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 531.632,49 zł zostanie pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych, pozostała kwota w wysokości 43.001,92 zł ze zwiększenia planu dochodów.

Ponadto, Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących nie zmieniając ich ogólnej kwoty.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Morawski