

Uzasadnienie

zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok

1. Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu ciechanowskiego na 2016 rok dotyczą wprowadzenia:
 - dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 206.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- dział 853 rozdział 85333 § 2690;
 - dotacji celowej na zadania własne powiatu decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w kwocie 46.476 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów- dział 852 rozdział 85204 § 2130;
 - zwiększenia subwencji w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla sześciu szkół (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i I Liceum Ogólnokształcącego);
 - zwiększono dochody własne powiatu o kwotę 115.000 zł – Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza i o kwotę 145.000 zł – Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” (dochody przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków dla w/w jednostek).
 - zmniejszono wielkość subwencji części oświatowej o kwotę 106.124 zł zgodnie z pismem znak ST5.4750.265.2016.BKU.2 z dnia 13 lipca 2016 roku.

2. W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 348.235 zł – dotacja na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3018W Polesie-Luszewo – Głinojeck na odcinku Stary Garwarz – Głinojeck od km 5+364 do km 7+065 oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 14.880 zł – dotacja w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Ciechanów) dotyczy zadania „dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Sońskiej w Ciechanowie.

3. W ramach przesunięć między działami budżetu powiatu zwiększono plan wydatków dla placówek oświatowych w związku przyznaniem świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli (21.172 zł); zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 40.500 zł (nagrody jubileuszowe), Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza – 60.000 zł (odprawy emerytalne); zwiększono dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa Kraina” w Ciechanowie – 33.500 zł;
4. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania:
- pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno – ul. Główna w Gąsocinie" na kwotę 260.000 zł.;
 - pn. "Dokumentacja projektu na przebudowę końcowego odcinka ulicy Wojska Polskiego w Głinojecku na kwotę 10.000 zł.;
 - zakup pieca konwekcyjno – parowego elektrycznego (DPS ul. Krucza") na kwotę 51.045 zł.;
 - zakup pralnicy (DPS „Kombatant”) na kwotę 25.000 zł.;
 - zakup pompy (DPS „Kombatant”) na kwotę 7.000 zł.;
 - zakup szafy chłodniczej (DPS „Kombatant”) na kwotę 7.000 zł.;
 - zakup kopiarki cyfrowej z wyposażeniem (SP) na kwotę 11.624 zł.;
 - zakup licencji (SP) na kwotę 3.555 zł.
- W wydatkach majątkowych (zadania na przebudowę dróg powiatowych) zwiększono plan wydatków o kwotę 611.913 zł., źródłem sfinansowania jest zmniejszenie planu w wydatkach bieżących (głównie w Starostwie Powiatowym).
5. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek dokonuje się przesunięć w planach finansowych tych jednostek.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

STAROSTA
Sławomir Morawski