

## UZASADNIENIE

### do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim ze zwiększenia kwot wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2020 roku (wydatki majątkowe wzrastają o ponad 3,1 mln) 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:

- zwiększono plan środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak DF-1.4020.7.1.2020.MP z dnia 4 marca 2020 roku) – zwiększenie o kwotę 42.500,00 zł,
- wprowadzono do planu kwotę 29.791,00 zł z tytułu wypracowanych ponad plan dochodów własnych (m. in. za zajęcie pasa drogowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych),
- zwiększono plan dochodów z tytułu refaktur (zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów utrzymania pomieszczeń) – zwiększenie o 100.000,00 zł.

##### 2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono do planu dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym*” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – zwiększenie w kwocie 450.000,00 zł; Wysokość dotacji wyniesie 4 mln zł (2020 rok – 450 tys. zł, 2021 rok – 1,775 mln zł, 2022 rok – 1,775 mln).
- wprowadzono do planu kwotę 2.617,00 zł z tytułu wypracowanych ponad plan dochodów z tytułu sprzedaży środków trwałych (sprzedaż rębaka) – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

#### W planie wydatków dokonano następujących zmian:

##### 1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 699.000,00 zł (wprowadzono do planu niewykorzystane środki z roku ubiegłego w kwocie 286.819,89 zł oraz dokonano przesunięcia z działu

- 75020 Starostwa powiatowe planu wydatków na wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania określone w art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota przesunięcia w wysokości 412.180,11 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 18.155,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w tym rozdziale (zakup modułu internetowej obsługi narad koordynacyjnych dla Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego),
  - zwiększono plan wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym o kwotę 182.408,00 zł (głównie środki na remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia),
  - zmniejszono plan wydatków osobowych (płace i pochodne) w Starostwie Powiatowym o kwotę 562.180,11 zł,
  - zwiększono plan zadań wieloletnich finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.474.546,44 zł (wolne środki z lat ubiegłych): „*Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu*” Zespół Szkół Nr 2 – zwiększenie o 224.524,97 zł, „*BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości*” Zespół Szkół Nr 1 – zwiększenie o 481.238,43 zł, „*Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu*” I Liceum Ogólnokształcące – 378.199,98 zł, „*Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu*” Zespół Szkół Nr 2 – 390.583,06 zł;
  - zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 166.745,00 zł z przeznaczeniem dla placówek oświatowych na sfinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 w kwocie 150.389,00 zł oraz na przyznanie świadczeń zdrowotnych na nauczycieli w kwocie 16.356,00 zł (wydatki budżetu bez zmian),
  - zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w jednostkach oświatowych – 1.125.775,00 zł (wolne środki),
  - zapewniono plan w wysokości 150.000,00 zł na zakupy sprzętu komputerowego dla szkół w związku koniecznością nauki zdalnej i wnioskowania przez Powiat o przyznanie grantu ze środków projektu *Zdalna Szkoła* (wolne środki, zakupione sprzęt zostanie przekazany do szkół, które podpiszą umowy użyczenia z uczniami),
  - zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zapewnienie trwałości projektu pn. „*e-Integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim*” ze względu na konieczność przedłużenia okresu trwałości projektu (zakup usług dostępu do Internetu oraz niezbędnego oprogramowania antywirusowego) – zwiększenie o 24.540,00 zł,
  - zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w kwocie 42.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- zwiększono plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału 90019 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” o kwotę 13.820,43 zł (wolne środki),
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia,
- wprowadzono plan wydatków na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł,
- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów, w tym również w ramach projektów bieżących wieloletnich finansowanych z udziałem środków europejskich: (*Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 Ciechanów*) nie zwiększając planów finansowych tych jednostek.

## 2. Wydatki majątkowe:

- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 384.685,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym*” o kwotę 750.000,00 zł (w tym 450 tys. zł stanowi dotacja z budżetu województwa mazowieckiego, 300 tys. zł zwiększenie wkładu własnego powiatu ciechanowskiego),
- wprowadzono do planu środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na zakup modułu internetowej obsługi narad koordynujących dla Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego w kwocie 18.155,00 zł,
- zwiększono plan zadania pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” o kwotę 100.000,00 zł (wykonanie kolejnego etapu robót oraz monitoringu) zwiększenie w rozdziale 75020 o kwotę 240.000,00 zł z jedoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 90019 o kwotę 140.000,00 zł (wykonanie klimatyzacji),
- wprowadzono do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych*” – zwiększenie o 250.000,00 zł (w ramach zadania wykonane zostaną niezbędne prace wymagane przepisami),
- wprowadzono do planu środki na zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na urządzenia informatyczne m.in. serwery oraz urządzenia wielofunkcyjne w kwocie 60.000,00 zł,

- wprowadzono do planu środki na zakupy inwestycyjne na zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w kwocie 40.000,00 zł,
- wprowadzono do planu środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn. „*e-Integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim*”, ze względu na konieczność przedłużenia okresu trwałości projektu (zakup oprogramowania antywirusowego) – zwiększenie o 25.000,00 zł,
- wprowadzono do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych*” – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych*” o 275.000,00 zł; w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja budowy nowej sieci elektrycznej w celu montażu urządzeń klimatyzujących oraz wykonanie prac (łącznie z parterem budynku),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – Etap I – opracowanie dokumentacji*” o kwotę 50.000,00 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. „*Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych*” – zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 5.710.186,76 zł zostanie pokryte wprowadzeniem do planu budżetu przychodów, a mianowicie:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.474.546,44 zł (środki przeznaczone na realizację projektów unijnych), ponadto, uchwałą Nr VI/16/131 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. wprowadzono do planu kwotę 531.632,49 zł dotyczącą niewykorzystanych środków z projektów unijnych, co razem stanowi kwotę przychodów budżetu z tego tytułu w wysokości 2.006.178,93 zł,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.640,32 zł, w tym:

- ✓ środki określone w art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 286.819,89 zł przeznaczone zostają na wydatki bieżące w rozdziale 71012,
- ✓ środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 148.820,43 zł przeznaczone zostają na wydatki w rozdziale 90019, z tego 13.820,43 zł na wydatki bieżące oraz 135.000,00 zł na zadanie pn. *Budowa sieci instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych*”,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.800.000,00 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie planu zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. *„Drogi, chodniki – budowa i modernizacja”* o kwotę 384.685,00 zł,
  - ✓ zwiększenie plan zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym”* o kwotę 300.000,00 zł,
  - ✓ zwiększenie planu zadania pn. *„Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie”* o kwotę 240.000,00 zł,
  - ✓ wprowadzenie do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych”* – zwiększenie o 250.000,00 zł,
  - ✓ wprowadzenie do planu środków na zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na urządzenia informatyczne m.in. serwery oraz urządzenia wielofunkcyjne w kwocie 60.000,00 zł,
  - ✓ wprowadzenie do planu środków na zakupy inwestycyjne na zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w kwocie 40.000,00 zł,
  - ✓ wprowadzenie do planu środków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn. *„e-Integracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim - 25.000,00 zł,*
  - ✓ wprowadzenie do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych”* – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł,
  - ✓ zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – Etap I – opracowanie dokumentacji”* o kwotę 50.000,00 zł,
  - ✓ wprowadzenie do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych”* – 900.000,00 zł,

- ✓ zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwotę 1.125.775,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w jednostkach oświatowych,
- ✓ wprowadzenie planu na zakupy sprzętu komputerowego dla szkół w związku koniecznością nauki zdalnej w kwocie 150.000,00 zł,
- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zapewnienie trwałości projektu pn. „*e-Intergracja. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim*” – 24.540,00 zł.

Ponadto, uchwałą Nr 28/2020 Zarządu Powiatu z dnia 3 lutego 2020 r. dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek nie zmieniając kwot dochodów i wydatków budżetu, uchwałą Nr 37/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek oraz wprowadzono do planu dochodów i wydatków kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 24.868,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KP PSP Ciechanów oraz Uchwałą Nr 51/2020 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2020 dokonano przesunięć w planie wydatków bieżących oraz rozwiązano rezerwę ogólną (100.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu oraz instytucji wykonujących zadania publiczne (w ramach planowanej kwoty zostaną zakupione m.in. środki ochrony osobistej).

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Ciechanowskiego

/-/ Sławomir Morawski