

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok

1. Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu ciechanowskiego na 2017 rok dotyczą wprowadzenia:

- zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwocie 1.137.595 zł. ,a poprzez to zmniejszenie wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 687.900 zł i sfinansowanie różnicy pomiędzy zmniejszoną subwencją, a zmniejszonymi wydatkami, wolnymi środkami budżetu powiatu w kwocie 449.695 zł (1.137.595 – 687.900= 449.695);
- zmniejszenia planu wpływów z udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.204 zł. (pismo Ministra Finansów znak ST8.4750.2.2017 o wielkości subwencji i udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa);
- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 121.845 zł dział 754, rozdział 75411 § 2110; w kwocie 69.100 zł dział 851, rozdział 85156 § 2110; w kwocie 56.700 zł dział 852, rozdział 85203 § 2110 oraz zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 400 zł dział 855, rozdział 85508 § 2160 – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku;
- zwiększenia wpływu środków z Funduszu Pracy o kwotę 1.700 zł. dział 853, rozdział 85333 § 2690 zgodnie z pismem znak DF.VII.4021.7.1.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- zwiększenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o kwotę 7.204 zł.

2. Wprowadzono również zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych w związku z przyjęciem trzech przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu przewidzianych do realizacji w latach 2017-2018, a dotyczących:

- planowanej kwoty do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego – „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy) wartość kosztorysowa inwestycji 8.842.517 zł. z tego planowane środki na 2017 rok 4.000.000 zł.;

- planowanej kwoty do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego – „Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo – Czeruchy – granica powiatu (rezerwat Lekowo) - wartość kosztorysowa inwestycji 2.714.106 zł. z tego planowane środki na 2017 rok 2.025.000 zł.;
- planowanej kwoty do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego – „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) poprzez innowacyjną (budowa ścieżki rowerowej) przebudowę drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna - wartość kosztorysowa inwestycji 9.295.026 zł. z tego planowane środki na 2017 rok 4.000.000 zł..

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

3. Źródłem sfinansowania wprowadzonych zmian w dochodach majątkowych i wydatkach bieżących są wolne środki w kwocie 1.949.695 zł.
4. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek dokonuje się przesunięć w planach finansowych tych jednostek.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

STAROSTA
Sławomir Morewski