

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok

1. Proponowane zmiany w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2017 rok dotyczą:
 - zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 205/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku dział 754, rozdział 75478 § 2110 w kwocie 15.291 zł. z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie;
 - zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2017 z dnia 26 października 2017 roku i nr 329/2017 z dnia 26 października 2017 roku dział 754, rozdział 75411 § 2110 w kwocie 134.344 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie;
 - zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2017 z dnia 13 października 2017 roku dział 852, rozdział 85203 § 2110 w kwocie 22.184 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku;
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 47.441 zł w zakresie rodzin zastępczych i opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczną;
 - zwiększenia dochodów w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 248.000 zł i skierowanie wprowadzonych środków do DPS-ów z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
 - zwiększenia dotacji celowej na porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Ciechanowskim, które zostało podpisane przez Zarząd Powiatu 17 listopada 2017 roku, a dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka

koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Program „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”.

Placówką bezpośrednio realizującą ze strony Powiatu Ciechanowskiego jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie. Projekt realizowany będzie w latach 2017 -2021.

Łączna wartość projektu na który Powiat otrzyma dotację wynosi 1.023.720 zł, z czego kwota 40.920 zł dotyczy roku 2017;

- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 17.600 zł w związku z zadaniami realizowanymi w Starostwie Powiatowym. Decyzja Nr 335/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 roku – zmniejszenie na wniosek Wydziału Geodezji MUW;
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 18.758 zł. – dotyczy współfinansowania inwestycji drogowej ul. Sońskiej w Ciechanowie.

2. Ponadto wprowadzono stosowne zmiany zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków poprzez ich przesunięcia i z tego tytułu zwiększono dodatkowo wydatki w :

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym	130.000 zł
- Zespole Szkół Nr 2	120.000 zł
- Zespole Szkół Nr 1	104.100 zł
- Zespole Szkół Technicznych	65.920 zł
- I Liceum Ogólnokształcącym	260.000 zł
- Zespole Szkół Nr 3	40.000 zł
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	21.521 zł
- Powiatowej Bibliotece Publicznej	38.000 zł

a zmniejszono wydatki w administracji, geodezji, kulturze fizycznej itp. realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3. W wyniku przesunięć zwiększono również dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 114.000 zł.

4. Dokonano zmian w planach finansowych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów zarówno w wydatkach finansowanych środkami powiatu jak i środkami unijnymi (zmiany w projektach).

5. Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICY RADY

Zbigniew Gutowski