

## 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 477/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku dział 855, rozdział 85508 § 2160 w kwocie 2.537 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie;
- zwiększenia subwencji ogólnej, pismo Ministra Rozwoju i Finansów znak ST.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku , dział 758, rozdział 75802 § 2760 o kwotę 81.717 zł;
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 159.562 zł. – dotyczy współfinansowania inwestycji drogowej ul. Sońskiej w Ciechanowie.

2. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania każdej jednostki powiatowej Zarząd Powiatu zaproponował dokonanie stosownych przesunięć. Wprowadzono zmiany zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków poprzez ich przesunięcia i z tego tytułu zwiększono dodatkowo wydatki między innymi w :

- |   |           |
|---|-----------|
| - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym | 30.000 zł |
| - Zespole Szkół Nr 2                        | 31.000 zł |
| - Zespole Szkół Nr 1                        | 30.500 zł |
| - Zespole Szkół Nr 3                        | 15.128 zł |
| - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej    | 15.591 zł |
| - Powiatowym Zarządzie Dróg                 | 70.000 zł |

a zmniejszono wydatki w administracji realizowane przez Starostwo Powiatowe, w Domach Pomocy Społecznej, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej - Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie.

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

4. Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. W związku ze zmianą harmonogramu płatności w zakresie realizacji finansowej dwóch dróg powiatowych w ramach „Projektu poprawa mobilności komunikacyjnej oraz dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę dróg powiatowych” przesunięto finansowe wykonanie z czwartego kwartału 2017 roku na drugi kwartał roku 2018.
- Powyższy harmonogram stanowi załącznik do wniosku o płatność złożonego 23 listopada 2017 roku. Omawiane inwestycje ujęte są w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ( zał. nr 2 do WPF).

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Gutowski