

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok

1. Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu ciechanowskiego na 2018 rok dotyczą wprowadzenia:

- zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwocie 188.614 zł. (pismo Ministra Finansów znak ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.);
- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.070 zł dział 750 rozdział 75011 § 2110 i w kwocie 73.128 zł dział 851 rozdział 85156 § 2110 oraz zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 86.907 zł dział 754 rozdział 75411, w kwocie 2.100 zł dział 853 rozdział 85321 § 2110, w kwocie 10.000 zł, dział 855 rozdział 85508 § 2160;
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne powiatu w kwocie 12.100 zł dział 852 rozdział 85202 § 2130;
(decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2/2018 z dnia 20 lutego 2018 Roku – dotyczy Domów Pomocy Społecznej).
- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku dział 754, rozdział 75411 § 2110 w kwocie 18.926 zł. z przeznaczeniem na skutki podwyżek funkcjonariuszy i pracowników cywilnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, środki pochodzą z rezerwy celowej;
- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku dział 853, rozdział 85321 § 2110 w kwocie 989 zł. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, środki pochodzą z rezerwy celowej;
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 71.590 zł.

2. Wprowadzono również zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych w związku ze zmianą realizacji inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka na odcinku od km 0+0004,00 do km 6+500,00”.

Z uwagi na zmianę terminów przekazywania dotacji przez Urząd Marszałkowski zgodnie z podpisaną umową zostały zmienione lata realizacji inwestycji na 2018-2019. W wyniku przeprowadzonego przetargu zwiększono wartość inwestycji o kwotę 2.051.398 zł. Zadanie to zostało przeniesione do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana wartość inwestycji 11.550.000 zł z tego do realizacji w roku 2018 to kwota 8.500.000 zł. (2.100.000 zł Urząd Marszałkowski, 1.500.000 zł Miasto Ciechanów, 500.000 zł Gmina Opinogóra Górna i 4.400.000 powiat – kredyt).

3. Wprowadzono wolne środki w kwocie 383.466 zł z przeznaczeniem na realizację projektów zapisanych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek dokonuje się przesunięć w planach finansowych tych jednostek zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Z. Gutowski
Zbigniew Gutowski