

Uchwała nr IV/ 32/ 205 /2014  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 26 maja 2014 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na  
2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 ze zm.) oraz art.211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6), art. 217 ust.1 i 2 pkt. 2), art. 235, i art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W toku wykonywania budżetu:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  - 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 178.685 zł. i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 5.176.437 zł;
  - 2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 64.500 zł. i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 3.327.439 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 111.939.616 zł,  
w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 100.303.264 zł.;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.636.352 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
  - 1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 2.312.707 zł. i zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.072.126 zł.
  - 2) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 2.624.508 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 5.729.447 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 120.485.223 zł,  
w tym:  
1) wydatki bieżące w kwocie: 101.008.167 zł.;  
2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.477.056 zł.

### § 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.545.607 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 7.632.467 zł. i wolnymi środkami w kwocie 913.140 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.450.000 zł (wolne środki ) przeznaczają się na rozchody w wysokości 1.450.000 zł ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 9.995.607 zł, rozchody w wysokości 1.450.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Zbigniew Gutowski

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
600			Transport i łączność	1 800,00	0,00	0,00	56 634,00	58 434,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800,00	0,00	0,00	56 634,00	58 434,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	56 634,00	56 934,00	
710			Działalność usługowa	943 375,00	0,00	0,00	16 665,00	960 040,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	418 375,00	0,00	0,00	16 665,00	435 040,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 600,00	0,00	0,00	16 665,00	434 265,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 319,00	0,00	0,00	5 600,00	4 854 919,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 848 419,00	0,00	0,00	5 600,00	4 854 019,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 837 094,00	0,00	0,00	5 600,00	4 842 694,00	
801			Oświata i wychowanie	2 078 441,00	-325 328,00	-325 328,00	67 173,00	1 820 286,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 846 915,00	-325 328,00	-325 328,00	67 173,00	1 588 760,00	

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 481,00	0,00	59 543,00	752 024,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	692 481,00	0,00	59 543,00	752 024,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 313,00	0,00	50 611,00	608 924,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 168,00	0,00	8 932,00	143 100,00
80195			Pozostała działalność	1 163 022,00	-325 328,00	7 630,00	845 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 434,00	-325 328,00	7 630,00	836 736,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 100 103,00	-325 328,00	0,00	774 775,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 331,00	0,00	7 630,00	61 961,00
852			Pomoc społeczna	30 257 752,00	-4 851 109,00	32 613,00	25 439 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 204 892,00	-4 851 109,00	0,00	14 353 783,00
85204			Rodziny zastępcze	298 242,00	0,00	17 013,00	315 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550,00	0,00	17 013,00	19 563,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
85295			Pozostała działalność	19 204 892,00	-4 851 109,00	0,00	14 353 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 204 892,00	-4 851 109,00	0,00	14 353 783,00

		2007			16 311 073,00	-4 123 442,00	0,00	12 187 631,00
		2009			2 893 819,00	-727 667,00	0,00	2 166 152,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>105 301 016,00</b>	<b>-5 176 437,00</b>	<b>178 685,00</b>	<b>100 303 264,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 816 560,00	-5 176 437,00	67 173,00	16 707 296,00
<b>majątkowe</b>								
600				Transport i łączność	3 569 092,00	-175 000,00	0,00	3 394 092,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 569 092,00	-175 000,00	0,00	3 394 092,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00	-175 000,00	0,00	1 100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 335 570,00	-435 570,00	0,00	1 900 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 570,00	-435 570,00	0,00	1 900 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 335 570,00	-435 570,00	0,00	1 900 000,00
				Różne rozliczenia	1 750 000,00	-383 400,00	0,00	1 366 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	-383 400,00	0,00	1 366 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6180			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 750 000,00	-383 400,00	0,00	1 366 600,00



852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
	Pozostała działalność		0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	54 825,00	54 825,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	9 675,00	9 675,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 333 469,00	-2 333 469,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 333 469,00	-2 333 469,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 333 469,00	-2 333 469,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 333 469,00	-2 333 469,00	0,00	0,00
6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 333 469,00	-2 333 469,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>		<b>14 899 291,00</b>	<b>-3 327 439,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>11 636 352,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 229 094,00	-2 333 469,00	64 500,00	4 960 125,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>120 200 307,00</b>	<b>-8 503 876,00</b>	<b>243 185,00</b>	<b>111 939 616,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 045 654,00	-7 509 906,00	131 673,00	21 667 421,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 26 maja 2014 roku

### Uzasadnienie

zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2014 rok dotyczą wprowadzenia:

- dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 16.665 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej(pismo FIN.I.3111.8. .2014);
- dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.600 zł na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby (pismo FIN.I.3111.12.8.2014);
- dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 17.013 zł na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (pismo FIN-I.3111.17.10.2014);
- dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 15.600 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pismo FIN-I.3111.17.11.2014);

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 56.634 zł i przeznacza się na zakup usług remontowych w Powiatowym Zarządzie Dróg, w związku z wpłatą firmy ubezpieczeniowej na pokrycie usterek wynikających z gwarancji należytego wykonania umowy przebudowy drogi powiatowej Nr 1240 W.

Ponadto zwiększa się wydatki z wolnych środków w kwocie 783.385 zł i przeznacza się dla:

- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie - 100.000 zł;  
(przeprowadzenie naprawy elewacji budynku głównego szkoły)
- Ośrodka Wsparcia „Mieszkania Chronione”  
w Ciechanowie - 12.000 zł;  
(dofinansowanie działalności bieżącej)
- Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie - 300.000 zł;  
(bieżące utrzymanie dróg)
- Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - 200.000 zł;  
(dopasowanie i wymiana części sprzętu komputerowego w związku z koniecznością wprowadzeni elektronicznego obiegu dokumentacji)
- Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie (zakup komputerów) - 4.000 zł;



- Wojewódzkiej Komendy Policji na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Ciechanowie – 6.000 zł.  
(zwiększenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w związku ze zwiększoną ceną planowanego zakupu samochodu udział Powiatu 50% - tj. 36.000 zł);
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie - 61.385 zł;  
(na bieżącą działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną)
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie - 100.000 zł;  
(likwidacja pomieszczenia starej nieczynnej kotłowni).

Dokonuje się przesunięcia wydatków w wyniku, których zwiększa się wydatki dla:

- Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie - 368.755 zł;  
( termoizolacja wraz z remontem elewacji budynku szkoły)
- Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie - 80.000 zł;  
(wykonanie pionowej izolacji fundamentu budynku od strony frontowej z jednoczesną wymianą chodnika)
- Zespołu Placówek Oświatowych w Ciechanowie - 16.231 zł;  
( na wynagrodzenia i pochodne w związku z zapewnieniem opieki w porze nocnej nad wychowankami).

W związku z monitorowaniem realizacji projektów finansowanych środkami unijnymi, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, Władzę Wdrażającą Programy Europejskie i Ośrodek Rozwoju Edukacji „Instytucja Pośrednicząca II Stopnia”, dokonano stosownych zmian w budżecie poprzez przesunięcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w projektach realizowanych przez Powiat.

Ponadto z uwagi na niepozyskanie dofinansowania środkami z mechanizmu norweskiego inwestycji dotyczącej "Przebudowy elewacji dawnego hotelu „Polonia” zmniejszono z tego tytułu planowane dochody i wydatki majątkowe.

Jednocześnie zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano stosownych przesunięć w planach finansowych tych jednostek.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

STAROSTA  
Sławomir Morawski