

Uchwała Nr VI/ 34 /191/2018
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego
na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5) i pkt. 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5, art. 217 ust. 1 i 2 pkt.2 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 678.695 zł. oraz zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 420.981 zł.
 - 2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.001.931 zł. oraz zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.389.207 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 107.055.506 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 90.469.825 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.585.681 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 - 1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.399.725 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.304.691 zł.
 - 2) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.750.934 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.464.407 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 117.828.002 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 87.255.617 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.572.385 zł.

§ 3.

1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 10.772.496 zł., która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 10.772.496 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości 3.712.000 zł. (tj. wolne środki w kwocie 894.589 zł oraz kredyt w kwocie 2.817.411 zł), przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)
3. Ustala się przychody w wysokości 14.484.496 i rozchody budżetu w wysokości 3.712.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 10.772.496 zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.817.411 zł.

§ 5.

1. 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.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
- 3) innych podmiotów.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Zbigniew Gutowski

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 dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 85.209 zł dział 754 rozdział 75411 § 2110 (decyzja nr 290/2018 Wojewody Mazowieckiego z 27 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej);
- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.480 zł dział 852 rozdział 85203 § 2110 (decyzja nr 115 Wojewody Mazowieckiego z 14 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem dla Ośrodka Wsparcia z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.065 zł dział 751 rozdział 75109 § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych;
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 264.240 zł dział 851 rozdział 85156 § 2110 (decyzja nr 291/2018 Wojewody Mazowieckiego z 28 sierpnia 2018 roku - zmniejszenie dotacji w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy);
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.800 zł dział 752 rozdział 75295 § 2110 (decyzja nr 312/2018 Wojewody Mazowieckiego z 06 września 2018 roku - dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej);

2. Wprowadza się zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 2.001.931 zł. z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości Akt Notarialny Nr Rep. A 8702/2018 - działka nr 1362/3 i ½ działki 1362/5 obręb Podzamcze (dawna Bursa Szkolna przy ul. 17 Stycznia) w kwocie 1.976.152 zł.;
- sprzedaży samochodu w kwocie 25.779 zł. – Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Jednocześnie wprowadza się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.389.207 zł., z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.384.734 zł. dział 801 rozdział 80195 § 6207 (Urząd Marszałkowski) przeznaczonych na realizację zadania „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 4.473 zł dział 600 rozdział 60014 § 6430 (decyzja nr 113 Wojewody Mazowieckiego z 13 sierpnia 2018 roku – dotyczy zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”).

3. Wprowadza się przesunięcia w planach finansowych samorządowych jednostek zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ramach tych zmian zwiększa się wydatki dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie w kwocie 100.000 zł;
- Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie w kwocie 350.000 zł;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie w kwocie 200.000 zł.;
- Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie w kwocie 250.000 zł.;
- Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie w kwocie 100.000 zł.;
- Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie w kwocie 250.000 zł.;
- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie w kwocie 200.000 zł.;
- Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie w kwocie 350.000 zł.;
- Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w kwocie 69.500 zł.;
- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w kwocie 95.000 zł.;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ciechanowie w kwocie 2.000 zł.;
- (uzupełnienie dotacji)

4. Wprowadzono również zmiany w wydatkach majątkowych zarówno w zadaniach jednorocznych jak i w Przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Gutowski