

Uzasadnienie
uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego
na 2019 rok.

I. Objasnienia ogólne:

Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi opracowania uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku ubiegłym.

Uchwała budżetowa ma być zgodna z art. 212 co do treści oraz zawierać załączniki określone w art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj.

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu;
 - plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych;
- i fakultatywne upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

Minimalna szczegółowość uchwały wynika z art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych i uchwały Nr III/37/258/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w powiecie ciechanowskim oraz uchwały Nr 112/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu jak i wykonanego budżetu na koniec roku budżetowego.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd ma obowiązek przedłożyć Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jako odrębny dokument, który będzie pełnił funkcję wieloletniego planu finansowego w powiecie.

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.).

Ustawa w szczególności wskazuje na:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Jak corocznie, w czwartym kwartale każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.), Minister Finansów dnia 12 października 2018 roku pismem znak ST8.4750.8.2018 przekazał Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok
- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane na 2019 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uwzględniając przyjęty przez Radę Ministrów Projekt Budżetu Państwa na 2019 rok przyjął do konstrukcji budżetu powiatu ciechanowskiego na 2019 rok następujące kryteria:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 102,30 %
- 2) jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę 1.789,42 zł ;
- 3) jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie płacy minimalnej przyjęto kwotę 2.250,00 zł.
- 4) do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 roku, czyli 2.989,35 zł.

- 5) do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto kwotę na dotychczasowym poziomie tj. 3.278,14 zł.

Przyjęte kryteria mają odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok i mają zapewnić minimum stabilności finansów powiatu w zakresie bieżącego utrzymania istniejącej infrastruktury oświatowej, społecznej, administracyjnej i bezpieczeństwa itp.

Stosując w/w zasady i przyjmując szacunki dochodów własnych wg aktualnych organizacji funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych oraz biorąc pod uwagę informację o wielkościach poszczególnych źródeł dochodów wstępnie wyszacowano budżet powiatu ciechanowskiego po stronie dochodów na kwotę 101.970.516 zł a po stronie wydatków 98.222.533 zł.

Planowana nadwyżka wynosić będzie 3.747.983 zł. i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Powiat Ciechanowski posiada zobowiązania wobec banków, które corocznie uwzględnia w rozchodach jako spłaty kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane inwestycje w kwocie 6.042.562 zł. finansowane będą w 49,65 % ze środków pozyskanych z zewnątrz (3.000.000 zł), dochodami bieżącymi powiatu (3.042.562 zł) tj. 50,35 %.

Objaśnienia w zakresie planowanych dochodów.

Wstępnie wyszacowane dochody na rok 2019 dla powiatu ciechanowskiego wynikające z szacunku dochodów własnych i wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, w zestawieniu z projektem roku 2018 przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp. | Źródło dochodu | Projekt budżetu na 2018 rok | Projekt budżetu na 2019 rok | % (2019:2018) |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| I. | DOCHODY BIEŻĄCE | 88.280.044 | 98.970.516 | 112,11 |
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18.095.882 | 21.589.217 | 119,30 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 785.000 | 730.542 | 93,06 |
| 3. | Planowane subwencje z tego: | 40.005.963 | 45.827.697 | 114,55 |
| | oświatowa | 32.318.376 | 36.799.430 | 113,86 |
| | wyrównawcza | 6.175.778 | 7.401.730 | 119,85 |
| | równoważąca | 1.511.809 | 1.626.537 | 107,59 |
| 4. | Dotacje celowe ogółem | 12.031.319 | 12.630.829 | 104,98 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|--------|
| | z tego: | | | |
| | Dotacja celowa na zadania rządowe | 10.059.719 | 10.678.429 | 106,15 |
| | Dotacja na zadania własne (DPS) | 1.971.600 | 1.734.000 | 87,95 |
| | Dotacja na zadanie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” (SOSZW) | 0 | 218.400 | 0 |
| 5. | Dotacje z tytułu porozumień z tego: | 376.875 | 448.368 | 118,97 |
| | Środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie | 144.540 | 195.768 | 135,44 |
| | porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu | 229.335 | 249.600 | 108,84 |
| | porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| 6. | Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych | 211.756 | 216.627 | 102,30 |
| 7. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. | 0 | 379.100 | 0 |
| 8. | Dochody własne ogółem w tym między innymi: | 15.298.606 | 16.623.886 | 108,66 |
| | opłata komunikacyjna | 2.300.000 | 2.250.000 | 97,83 |
| | opłaty od pensjonariuszy DPS | 9.515.200 | 10.840.704 | 113,93 |
| 9. | Środki „Projekty” | 1.474.643 | 524.250 | 35,55 |
| | „Nowy Zawód – Nowe możliwości dla dorosłych” – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego | 344.140 | 0 | 0 |
| | „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego” – Edukacja dla rozwoju regionu – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 118.838 | 152.965 | 128,72 |
| | „Edukacja kluczem do sukcesu” – Kształcenie i rozwój dzieci i | 360.862 | 124.075 | 34,38 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | młodzieży – Zespół Szkół Nr 2 | | | |
| | „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” – Doskonalenie zawodowe uczniów – Zespół Szkół Nr 2 | 650.803 | 247.210 | 37,98 |
| II. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 12.824.484 | 3.000.000 | 23,39 |
| | Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla | 8.378.829 | 3.000.000 | 35,80 |
| | Dotacja z budżetu państwa, z tego (PRGIPID na lata 2016-2019) PROW | 1.597.658 | 0 | 0 |
| | Dotacja celowa w ramach unii europejskiej przebudowa dróg powiatowych (inwestycje kontynuowane) | 1.463.263 | 0 | 0 |
| | Dotacja celowa w ramach unii europejskiej – Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie | 1.384.734 | 0 | 0 |
| | Ogółem: | 101.104.528 | 101.970.516 | 100,86 |

Wyszacowane dochody budżetu powiatu na 2019 rok wyniosły **101.970.516** i są wyższe od dochodów przyjętych do projektu na 2018 rok o kwotę **865.988** tj. 100,86 %.

Są to:

- dochody bieżące - 98.970.516 zł
tj. 112,11 % projektu roku 2018;
- dochody majątkowe - 3.000.000 zł
tj. 23,39 % projektu roku 2018.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane środki unijne w kwocie 524.250 zł na kontynuację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe.

Dochody bieżące powiatu, są wyższe w porównaniu z projektem roku 2018, a wynikają głównie ze zwiększonej wielkości subwencji oświatowej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3.000.000 zł. dotyczą wcześniej zawartych porozumień w zakresie pomocy finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na kontynuację inwestycji przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237w Ciechanów - Opinogóra Górna –

Długołęka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00 – Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych” czas realizacji rok 2018-2019.

Struktura dochodów w budżecie powiatu ciechanowskiego na rok 2019 wygląda następująco:

| | | |
|---|---|---------|
| 1) podatek PIT i CIT | - | 21,89 % |
| 2) subwencje | - | 44,94 % |
| 3) dotacje celowe | - | 12,39 % |
| 4) dotacje z tytułu porozumień i innych dotacji | - | 1,03 % |
| 5) dochody własne powiatu | - | 16,30 % |
| 6) dotacje na projekty unijne | - | 0,51 % |
| 7) dochody majątkowe | - | 2,94 % |

Planowane dochody bieżące realizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 21.000 zł

Planowana kwota dochodów w tym dziale dotyczy planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa i stanowi 105 % projektu 2018 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO - 216.627 zł

Planowana kwota dochodów w tym dziale w porównaniu do projektu 2018 roku jest wyższa o kwotę 4.871 zł. Dotyczy środków planowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 216.627 zł. i stanowi 102,30 % planu roku 2018 i jest zgodne z zapotrzebowaniem.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.000 zł

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym, która jest w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.061.181 zł

Kwota dochodów w tym dziale dotyczy planowanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wpływów z opłat za trwałe

zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości i dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody w tym dziale w porównaniu z projektem roku 2018 wynoszą 114,43 %.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.509.300 zł

Planowana kwota dochodów w tym dziale dotyczy między innymi planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat, głównie w zakresie nadzoru budowlanego i prac geodezyjnych w kwocie 714.000 zł. oraz wpływów z różnych opłat w zakresie opracowań geodezyjno kartograficznych w kwocie 795.000 zł.

Planowane dochody w tym dziale w porównaniu z projektem roku 2018 wynoszą 102,64 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 425.724 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 99.502 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów.

***Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 6.222.647 zł***

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzrost w porównaniu z projektem roku 2018 – 116.53 %.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - 264.000 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej na zadanie rządowe realizowane w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, wynikające z przyjętej ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2015 roku pod poz. 1255.

Wzrost w porównaniu z projektem roku 2018 – 105,42 %.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM - 24.628.759 zł**

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej i zajęcie pasa drogowego. W porównaniu z projektem roku 2018 – 115,92 %. Zmiana dotyczy głównie udziału powiatu w podatku od osób fizycznych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 45.827.697 zł

W dziale tym realizowane są dochody z zakresu subwencji należnej powiatowi.

Są to subwencje:

- ogólna oświatowa - 36.799.430 zł (wzrost 113,86 %)
- wyrównawcza - 7.401.730 zł (wzrost 119,85 %)
- równoważąca - 1.626.537 zł (wzrost 107,59 %)

Planowane dochody z tego tytułu w roku budżetowym 2019 stanowią 114,55 % roku poprzedniego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 835.550 zł

Planowane dochody w roku 2019 dotyczą głównie dotacji z unii europejskiej na realizację trzech projektów (kontynuacja z roku poprzedniego) – 524.250 zł oraz dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz niewielkich dochodów z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów. W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” w kwocie 218.400 zł jest to kontynuacja z roku 2018. Dochody w tym dziale w porównaniu z projektem roku 2018 wyniosą 52,73 %. Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszej dotacji z uwagi na kończące się projekty unijne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 1.916.600 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i stanowią 80,50 % planowanych dochodów w roku 2018. Zmniejszenie dotacji wynika z mniejszej ilości bezrobotnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 13.292.566 zł

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 10.840.704 zł oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.734.000 zł dotycząca domów pomocy społecznej i dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 702.480 zł. na utrzymanie Ośrodka Wsparcia oraz pozostałe dochody w kwocie 15.382 zł. Planowane dochody stanowią 109,74 % do projektu 2018 roku.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - 553.300 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 122.300 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów - 51.900 zł . Planowane dochody w tym dziale stanowią 362,11 % projektu roku 2018.

Zdecydowane zwiększenie w tym dziale wynika z faktu, że na rok 2019 zaplanowano dochody z Funduszu Pracy w kwocie 379.100 zł., które nie mogły być uwzględnione na etapie projektu roku 2018.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 58.600 zł

Głównym źródłem dochodów tego działu są środki pozyskiwane z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu – 55.000 zł. Planowane dochody w tym dziale stanowią 95,13 % projektu roku 2018.

Spadek dochodów z tego tytułu świadczy o mniejszym zainteresowaniu młodzieży korzystania z internatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA -1.710.965 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 500.000 zł. z tytułu zadań:

- realizacja Programu Rodzina 500+ w kwocie 476.000 zł. tj. 86,55 % do projektu 2018 roku;
- realizacja projektu „Dobry start” w kwocie 21.000 zł.(realizację projektu rozpoczęto w drugiej połowie roku 2018).

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci umieszczone w palcówkach i rodzinach zastępczych w kwocie 765.597 zł. oraz porozumień z powiatami 445.368 zł.

Planowane dochody w tym dziale stanowią 110,98 % projektu roku 2018.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 425.000 zł

Głównym źródłem dochodów są wpływy z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska). Planowane dochody w tym dziale stanowią 96,59 % projektu roku 2018 i wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3.000.000 zł realizowane będą:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.000.000 zł

W dziale tym planuje się wpływy środków finansowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900.000 zł (Gmina Opinogóra Górna - 200.000 zł., Gmina Miejska Ciechanów 700.000 zł; dotacja z samorządu województwa na inwestycje – 2.100.000 zł. (Umowa nr 36/UMWM/01/2018/RF/RF-II-EFRR/IR z dnia 3 lutego 2018 roku)

Planowane dochody w podziale na bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów oraz kategorii dochodów przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok.

III. Objaśnienia w zakresie planowanych wydatków.

Wstępnie wyszacowane wydatki na 2019 rok dla powiatu ciechanowskiego w zestawieniu z projektem wydatków roku 2018 przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp. | Nazwa i nr działu, rozdziału | Projekt planu wydatków 2018 | Projekt planu wydatków 2019 | % (4 : 3) |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 83.821.613 | 92.179.971 | 109,97 |
| 1 | 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 20.000 | 21.000 | 105,00 |
| 2 | 020 – Leśnictwo | 326.756 | 396.627 | 121,38 |
| 3 | 600- Transport i łączność | 3.300.000 | 3.375.000 | 102,27 |
| 4. | 630 - Turystyka | 4.600 | 4.600 | 100,00 |
| 5. | 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 107.000 | 154.619 | 144,50 |
| 6 | 710– Działalność usługowa | 1.081.172 | 1.120.000 | 103,59 |
| 7 | 750 – Administracja publiczna | 10.579.347 | 11.726.508 | 110,84 |
| 8 | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.340.943 | 6.223.547 | 116,53 |
| 9 | 755 - Wymiar sprawiedliwości | 250.416 | 264.000 | 105,42 |
| 10 | 757 – Obsługa długu publicznego | 900.000 | 1.200.000 | 133,33 |
| 11 | 758 – różne rozliczenia | 2.137.262 | 4.267.410 | 199,68 |
| 12 | 801 – Oświata i Wychowanie | 29.856.946 | 30.965.033 | 103,71 |
| 12 | 851 – Ochrona zdrowia | 2.430.900 | 1.966.600 | 80,90 |
| 13 | 852 – Pomoc społeczna | 13.685.653 | 14.811.001 | 108,22 |
| 14 | 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.167.672 | 2.711.620 | 125,09 |
| 15 | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.694.273 | 5.529.035 | 117,78 |
| 16 | 855 – Rodzina | 4.668.058 | 4.454.371 | 95,42 |
| 16 | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46.927 | 425.000 | 905,66 |
| 17 | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.101.688 | 2.440.000 | 116,10 |
| 18 | 926 – Kultura fizyczna i sport | 122.000 | 124.000 | 101,64 |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26.059.424 | 6.042.562 | 23,19 |
| 1 | 600- Transport i łączność | 23.928.259 | 5.750.000 | 24,03 |
| 2 | 710 – Działalność usługowa | 221.018 | 92.562 | 41,88 |
| 3 | 750 – Administracja publiczna | 75.000 | 0 | 0 |
| 4 | 801- Oświata i wychowanie | 1.777.807 | 0 | 0 |
| 5 | 852 – Pomoc społeczna | 57.340 | 200.000 | 348,80 |
| | RAZEM WYDATKI | 109.881.037 | 98.222.533 | 89,39 |

Wyszacowane w budżecie powiatu wydatki wynoszą 98.222.533 zł, co stanowi 89,39 % projektu planu wydatków roku 2018.

Planowane wydatki powiatu kształtują się następująco:

- wydatki ogółem powiatu - 98.222.533 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 92.179.971 zł tj. 109,97 % projektu roku 2018
- wydatki majątkowe - 6.042.562 zł tj. 23,19 % projektu roku 2018

WYDATKI BIEŻĄCE

W strukturze wydatków bieżących powiatu, zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych ogółem | - 80.662.070 zł |
| z tego na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 60.859.477 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - 19.802.593 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | - 6.671.155 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.061.756 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- | 584.990 zł |
| 5) obsługę długu powiatu | - 1.200.000 zł |

Analizując poszczególne rodzaje wydatków w porównaniu z projektem roku 2018, to dynamika wygląda następująco:

- | | |
|---|------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych ogółem – | 112,92 % |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 111,51% |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 117,49 % |
| 2) dotacje na zadania bieżące | - 97,67 % |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 98,57 % |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt. 2 i 3 | - 37,69 % |
| 5) obsługę długu powiatu | - 133,33 % |

Wydatki bieżące powiatu zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, w ograniczonych realiach dochodów budżetu powiatu.

Wskaźniki jakie otrzymał powiat na 2019 rok muszą zapewnić bieżące utrzymanie istniejącej infrastruktury oświatowej, społecznej, administracyjnej, drogowej, bezpieczeństwa itp.

W oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, która stanowi powyżej 40 % planowanych wydatków bieżących powiatu uwzględniono:

- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku;
- skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku;
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego w 2019 roku.

Zapewniono również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Od stycznia 2017 roku wprowadzono nowe wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, którą ustawodawca przypisał starostom powiatów, i które będą kontynuowane również w roku 2019.

W budżecie powiatu ciechanowskiego nie przewidziano kwoty na potrzeby remontowe jednostek organizacyjnych powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wskazane w wielkościach subwencji i dotacji.

Przewiduje się, podobnie jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa, głównie z zakresu oświaty.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.042.562 zł są zdecydowanie niższe niż planowane na rok 2018, a wynikają przede wszystkim tylko z kontynuacji inwestycji drogowych, których cykl realizacji przewidziany był na lata 2018-2019.

Planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów oraz kategorii wydatków przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 21.000 zł realizowane będą w rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, w ramach dotacji celowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Planowane wydatki w tym dziale realizowane będą w ramach zawartych porozumień na rzecz osób fizycznych w rozdziałach:

- **02001 – gospodarka leśna** - kwota 216.627 zł przeznaczona jest na ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W porównaniu z projektem roku 2018 stanowi 102,30 % i jest zgodne z zapotrzebowaniem na środki.

- **02002 nadzór nad gospodarką leśną** – kwota 180.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie zawartych porozumień z nadleśnictwami za powierzony nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie to realizuje Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Wzrost do roku 2018 156,52 %. Zwiększenie planu wydatków w porównaniu z rokiem 2018 z wynika z faktu zaplanowania środków w wysokości 50.000 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu ciechanowskiego. Zadanie to będzie realizowane przy współudziale Lasów Państwowych. Wkład Powiatu wynosi około 30 % wartości zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane będą w **rozdziale 60014 – drogi powiatowe publiczne** w kwocie 3.375.000 zł tj. 102,30 % roku 2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Planowana struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych - 3.343.195 zł
z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.942.495 zł
 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* - 1.400.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.805 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.

Wydatki w kwocie 4.600 zł zaplanowano w rozdziale 63095 – pozostała działalność do realizacji przez Starostwo Powiatowe. Planowana kwota jest porównywalna z projektem roku 2018 i dotyczyć będzie wydatków związanych z turystyką.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki w kwocie 154.619 zł realizowane będą przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w **rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach planowanej dotacji celowej. Wysokość dotacji na rok 2018 wynosi 120.000 zł. i środki własne powiatu 34.619 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 42.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 112.619 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 1.120.000 zł realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w zakresie zadań z geodezji i kartografii w **rozdziale 71012 w kwocie 617.000 zł.**

W ramach tej kwoty planowane są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139.126 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 477.874 zł.

Planowane wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 211.000 zł i środki własne powiatu w kwocie 406.000 zł.

Natomiast kwota 503.000 zł będzie przeznaczona na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w **rozdziale 71015 – nadzór budowlany.**

W ramach tej kwoty planowane są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 430.036 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 72.964 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie 11.726.508 zł, są wyższe o 10,84 % w porównaniu z 2018 rokiem, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.796.691 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.505.877 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 409.500 zł
- dotacje na zadania bieżące (wpłata na rzecz Związku Powiatów) - 14.440 zł

Planowane wydatki realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- 75011 – urzędy wojewódzkie** - 66.502 zł – i dotyczą wynagrodzeń i naliczanych od nich składek. Wzrost do roku 2018 – o 6,68%. Zaplanowane wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania rządowe. Pracownicy, którzy realizują zadania rządowe finansowani są w ramach wydatków Starostwa.
- 75019 – rady powiatów** – 443.664 zł z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.664 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 409.000 zł. (wzrost 2,3 %).
- 75020 – starostwa powiatowe** – 9.567.502 zł z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.914.391 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.638.671 zł. Wynagrodzenia w porównaniu do roku 2018 – 108,51 %, w rozdziale tym zaplanowano część wynagrodzeń z działu 75011, na które zabrakło dotacji celowej oraz jednorazowe wypłaty związane z prawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi.
- 75045 – kwalifikacja wojskowa** – 33.000 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.079 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.921 zł. Wydatki są na poziomie 2018 roku i finansowane są w całości dotacją celową na zadania rządowe.
- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 122.680 zł w pełnej kwocie zakwalifikowano jako wydatki w jednostce budżetowej. Wydatki zaplanowane na poziomie 2018 roku.
- 75095 - pozostała działalność** – 1.493.160 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1069.439 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 423.221 zł. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wydatki w tym dziale planowane są w dwóch rozdziałach:

- 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – 6.223.547 zł , wzrost – 116,63 % w stosunku do roku 2018, wydatki realizowane będą przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane w kwocie 5.645.707 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 379.740 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 198.100 zł. Wydatki w całości finansowane są dotacją celową na zadania rządowe.

75421 – zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł – zaplanowane wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez Starostwo Powiatowe. Wydatki zaplanowane na poziomie 2018 roku.

Wydatki **rozdziału 75411** finansowane będą planowaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.

75595 – pozostała działalność – 264.000 zł zaplanowane wydatki związane są z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w powiecie ciechanowskim. Zgodnie z przepisami zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami oraz organizacjami pozarządowymi.

W ramach tej kwoty zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.960 zł. oraz dotacja na zadania bieżące 128.040 zł. dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie w/w zadań.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.200.000 zł zaplanowane wydatki związane są z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach poprzednich na inwestycje drogowe i kulturalno- oświatowe.

Obsługa długu publicznego mieści się w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

75818 – rezerwy ogólne i celowe – 4.267.410 zł. Zaplanowana kwota również mieści się w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego i przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną w kwocie - 972.000 zł
 - rezerwę celową w kwocie - 3.285.410 zł
- W tym na:

- wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych oraz wydatki związane ze skutkami podwyżek wynikających z awansu zawodowego w kwocie 1.134.410 zł.;
- wydatki w zakresie inwestycji w wysokości 2.010.000 zł. (art.222 ust. 2 pkt. 2 ufp)
- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 151.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 30.965.033 zł, tj. 103,71 % projektu roku 2018 i stanowią w wydatkach bieżących powiatu 33,59 %.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 27.088.735 zł
tj. 110,65 % projektu roku 2018.

z tego:

- *wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń* - 24.062.977 zł,
tj. 111,44 projektu roku 2018
- *związane z realizacją statutowych zadań* - 3.025.758 zł,
tj. 104,73 % projektu roku 2018.
- *dotacje na zadania bieżące* - 3.200.000 zł.
tj.85,46 % projektu roku 2018
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3* - 584.990 zł.

W ramach tych wydatków kontynuowane będą trzy projekty, a mianowicie:

- „Kształcenie zawodowe gwarancja sukcesu” – 292.650 zł.;
- „Edukacja kluczem do sukcesu – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” – 139.375 zł.;

- „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego – 152.965 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 91.308 zł.
tj. 116,20 % projektu roku 2018

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą rozdziałów:

80102 – szkoły podstawowe specjalne - 2.134.081 zł,
tj. 98,22 do projektu budżetu 2018 roku
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.932.153 zł,
tj. 97,61 % projektu roku 2018;
wydatki związane z realizacją
statutowych działań - 201.928 zł,
tj. 104,50 % projektu roku 2018

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

80105 – przedszkola specjalne - 1.157.244 zł
tj. 127,98 % projektu 2018
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.061.288 zł,
tj. 129,28 % do projektu roku 2018
wydatki związane z realizacją
statutowych zadań - 95.956 zł.
tj. 115,08 % do projektu roku 2018

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

80111 – gimnazja specjalne - 104.586 zł
tj. 24,66 % do projektu roku 2018
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94.606 zł
tj. 26,71 % do projektu roku 2018
wydatki związane z realizacją
statutowych zadań - 9.980 zł.
tj. 14,27 % do projektu roku 2018

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

Wielkość wydatków wynika z organizacji pracy jednostki w zależności od ilości dzieci. Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale dotyczy wygaszania klas gimnazjalnych.

| | |
|--|-----------------|
| 80115 – technika | - 10.866.366 zł |
| tj. 114,58 % do projektu roku 2018 | |
| w tym: | |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 8.971.216 zł |
| tj. 123,47 % do projektu roku 2018 | |
| z tego: | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - 8.308.367 zł |
| tj. 125,18 % do projektu roku 2018 | |
| <i>wydatki związane realizacją statutowych zadań</i> | - 662.849 zł |
| tj. 105,49 % do projektu roku 2018 | |
| - dotacje na zadania bieżące (szkoły niepubliczne) | - 1.600.000 zł |
| tj. 105,78 % do projektu roku 2018 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 2.500 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | - 292.650 zł |

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie, Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w zakresie przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki na Projekt pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu – doskonalenie zawodowe uczniów” , który realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie

| | |
|--|--------------|
| 80116 – szkoły policealne | - 410.000 zł |
| tj. 44,47 % do projektu roku 2018 | |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania bieżące (szkoły niepubliczne) | - 410.000 zł |

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych.

80117 – branżowe szkoły I i II stopnia - 898.275 zł
tj. 374,20 % do projektu roku 2018

Jest to nowy rozdział wprowadzony od 2018 roku.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 898.275 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane - 866.575 zł

wydatki związane realizacją

statutowych zadań - 31.700 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie i Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie.

80120 – licea ogólnokształcące - 9.121.292 zł

tj. 101,43 % do projektu roku 2018

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 8.168.847 zł

tj. 107,77 % do projektu roku 2018

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane - 7.415.327 zł

tj. 108,45 % do projektu roku 2018

wydatki związane realizacją

statutowych zadań - 753.520 zł

tj. 101,46 % do projektu roku 2018

- dotacje na zadania bieżące

(szkoły niepubliczne)

- 810.000 zł

tj. 78,98 % do projektu roku 2018

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 3.070 zł

- wydatki na programy finansowane

z udziałem środków o których

mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

- 139.375 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w zakresie przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki na Projekt pn. „Edukacja kluczem do sukcesu”, który realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

| | |
|--|----------------|
| 80130 – szkoły zawodowe | - 2.181.153 zł |
| tj. 75,56 % projektu roku 2018 w tym: | |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 2.061.153 zł |
| tj. 74,49 % do projektu roku 2018 | |
| z tego: | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich</i> | |
| <i>naliczane</i> | - 1.553.813 zł |
| | |
| <i>wydatki związane z realizacją</i> | |
| <i>zadań statutowych</i> | - 507.340 zł |
| | |
| - dotacje na zadania bieżące | |
| (dla szkół niepublicznych) | - 120.000 zł |

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie, Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe w zakresie przekazywania dotacji dla szkół dla niepublicznych.

| | |
|--|-----------------|
| 80134 – szkoły zawodowe specjalne | - 1.668.063 zł |
| tj. 139,03 % do projektu roku 2018 | |
| w tym: | |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 1.668.063 zł |
| tj. 139,03 % do projektu roku 2018 | |
| z tego: | |
| <i>wynagrodzenia i składniki od nich</i> | |
| <i>naliczane</i> | - 1.525.828 zł, |
| tj. 142,89 % do projektu roku 2018 | |
| <i>wydatki związane z realizacją</i> | |
| <i>zadań statutowych</i> | - 142.235 zł |
| tj. 107,78 % do projektu roku 2018 | |

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

| | |
|---|--------------|
| 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | |
| oraz ośrodki dokształcania zawodowego | - 856.895 zł |
| tj. 108,22 % do projektu roku 2018 | |
| w tym: | |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 856.895 zł |

- tj. 108,22 % do projektu roku 2018
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 806.710 zł
 - tj. 108,63 % do projektu roku 2018
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 48.985 zł
 - tj. 102,17 % do projektu roku 2018
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.200 zł.
 - tj. 100,00 % do projektu roku 2018.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 169.073 zł
tj. 105,27 % do projektu roku 2018

Zgodnie z projektem zmiany art.70a Ustawy Karta Nauczyciela należy wyodrębnić w budżecie powiatu wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

80151- kwalifikacyjne kursy zawodowe - 571.293 zł

tj. 66,97 % do projektu 2018 roku.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 333.293 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane - 305.410 zł

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych - 27.883 zł

- dotacje na zadania bieżące - 238.000 zł
(szkoły niepubliczne)

Zadania tego rozdziału wyodrębnione zostało po raz pierwszy od roku 2016 i realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, po raz pierwszy od roku 2018 w rozdziale tym występuje dotacja dla szkół niepublicznych.

| | |
|--|--------------|
| 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, szkołach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | - 218.500 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 196.600 zł |
| z tego: | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - 189.800 zł |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - 6.700 zł |
| <i>dotacje na zadania bieżące (szkoły niepubliczne)</i> | - 22.000 zł |

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, oraz I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie.

Sklasyfikowano w tym rozdziale wydatki związane z pracą z uczniami, którzy posiadają orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczną Pedagogiczną, a uczą się w w/w szkołach.

80195 – pozostała działalność - 608.212 zł
tj. 110,08 % do projektu roku 2018

Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Międzygminnego Oddziału ZNP w Ciechanowie.

Ponadto zaplanowane są wydatki na realizację Projektu „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego” na kwotę 152.965 zł, jest to kontynuacja z roku 2017. Projekt realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 801 wynika z organizacji jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.966.600 zł tj. 80,90 % do projektu roku 2018 i realizowane będą w rozdziałach:

85149 – programy polityki zdrowotnej - 30.000 zł
Jest to kontynuacja programu przyjętego w 2012 roku. Dotyczy szkoły rodzenia. Wydatki zaplanowano na poziomie 2018 roku.

85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.916.600 zł
tj. 80,50 % do projektu roku 2018

Zadanie to realizowane jest w większości przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, śladowo przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania rządowe.

85195 – pozostała działalność - 20.000 zł

Jest to zadanie przyjęte do projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego.

Dotyczy promocji zdrowia. Wielkość wydatków jest porównywalna z rokiem 2018 tj. 100 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 14.811.001 zł. tj. 108,22 % planu roku 2018, które przeznacza się na:

- wydatki jednostek budżetowych - 14.794.781 zł
tj. 108,22 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.222.188 zł
tj. 108,13 % do projektu roku 2018.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.572.593 zł
tj. 108,50 % do projektu roku 2018.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.220 zł
tj. 112,48 % do projektu roku 2018

Wydatki tego działu planuje się realizować w rozdziałach:

85202 – domy pomocy społecznej - 12.073.299 zł

- tj. 106,70 % do projektu roku 2018.
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 12.058.299 zł
tj. 106,69 % do projektu roku 2018.
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.398.597 zł
tj. 106,60 % do projektu roku 2018.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 2.659.702 zł
tj. 107,00 % do projektu roku 2018.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000 zł
tj. 117,19 % do projektu roku 2018.

Zadania tego rozdziału realizują: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie. Planowane wydatki finansowane są dotacją celową na zadania własne powiatu w kwocie 1.971.600 zł i dochodów własnych.

85203 – ośrodki wsparcia - 702.480 zł

- tj. 133,65 % do projektu roku 2018.
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 701.480 zł
tj. 133,72 % w do projektu roku 2018.
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 506.235 zł
tj. 119,68 % w do projektu roku 2018.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 195.245 zł
tj. 192,17 % do projektu roku 2018.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł
tj. 100,00 % do projektu roku 2018

Zadanie tego rozdziału realizuje Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie. Wydatki w całości finansowane są dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Zdecydowany wzrost dotyczy zwiększonej liczby podopiecznych i wdrożenia nowego programu „Za życiem”, którego realizacja rozpoczęła się po raz pierwszy w trakcie 2018 roku.

85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.111.133 zł

tj. 116,96 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.111.013 zł

tj. 116,97 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

- 967.844 zł

tj. 111,48 % do projektu roku 2018.

- *wydatki związane z realizacją*

zadań statutowych

- 143.169 zł

tj. 175,28 % do projektu roku 2018.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 120 zł

Wydatki tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

85295 – pozostała działalność - 924.089 zł

tj. 103,23 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 923.989 zł

tj. 103,27 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

- 349.512 zł

tj. 128,97 % do projektu roku 2018.

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

-574.477 zł

tj. 92,11 % do projektu roku 2018.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 100 zł

Wydatki w tym rozdziale realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 56.193 zł (poradnictwo specjalistyczne dotyczące udzielania porad prawnych, terapeutycznych i psychologicznych oraz

prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych) oraz Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie – 315.437 zł.

Planowane wydatki w kwocie 552.459 dotyczą kontynuowania projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, który został zakończony w roku 2015.

Obowiązkiem powiatu zgodnie z zawartą umową jest kontynuacja projektu poprzez zabezpieczenie dostawcy Internetu i ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 2.711.620 zł, tj. 125,09 % w stosunku do projektu roku 2018. Zadania planuje się realizować w rozdziałach:

85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 59.320 zł

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnię Inwalidów „NOVUM” w Żyrardowie - Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Dotacja zaplanowana jest na poziomie 2018 roku.

85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 152.300 zł

tj. 131,29 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 152.300 zł

tj. 131,29 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 129.111 zł

tj. 112,36 % do projektu roku 2018.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.189 zł

tj. 2.119,65 % do projektu roku 2018.

Wydatki tego rozdziału planuje się realizować przy pomocy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Zadanie to finansowane jest

z dotacji celowej w kwocie 122.300 zł i środków własnych powiatu w kwocie 30.000 zł.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy** - 2.500.000 zł
tj. 117,48 % w stosunku do projektu roku 2018.
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 2.500.000 zł
tj. 117,48 % do projektu roku 2018.
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 2.325.204 zł
tj. 127,69 % do projektu roku 2018.
 - wydatki statutowe* - 174.796 zł
tj. 98,57 % do projektu roku 2018.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań, które realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z faktu, iż z braku informacji o wielkości dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2018 nie wprowadzono kwoty w wysokości 379.100 zł. Uwzględniona została dopiero w trakcie wykonywania budżetu powiatu. Natomiast do projektu budżetu roku 2019 kwota ta została uwzględniona.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.529.035 zł. tj. w 117,78 % w stosunku do projektu roku 2018.

- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 5.154.599 zł
tj. 118,83 % do projektu roku 2018.
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 4.595.803 zł
tj. 118,64 % do projektu roku 2018.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 558.796 zł
tj. 120,41 % do projektu roku 2018.
 - dotacje na zadania bieżące - 370.000 zł
tj. 103,78 % do projektu roku 2018.
 - świadczeni na rzecz osób fizycznych - 4.436 zł

W ramach tego działu planuje się realizować wydatki w następujących rozdziałach:

85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2.382.026 zł
tj. 101,57 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 2.382.026 zł
tj. 101,57 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - 2.208.904 zł
tj. 107,47 % do projektu roku 2018.

wydatki związane z realizacją
statutowych zadań - 173.122 zł
tj. 134,52 % do projektu roku 2018.

Zadania tego rozdziału realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 548.400 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące w kwocie 330.000 zł z przeznaczeniem na zadanie, które jest realizowane od roku 2015 i dotyczy Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno-Pedagogicznej oraz środki na wydatki przeznaczone na realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” w kwocie 218.400 zł. Zadanie to występuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie, a realizowane jest zgodnie z zawartym Porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1726 z dnia 28.11.2017 roku z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1.588.543 zł
tj. 123,24 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.588.543 zł
tj. 123,24 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - 1.387.599 zł
tj. 123,76 % do projektu roku 2018.

wydatki związane z realizacją
statutowych zadań - 200.944 zł
tj. 119,78 % do projektu roku 2018.

85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - 40.000 zł
tj. 100 % do projektu roku 2018.

Planowane wydatki dotyczą dotacji na zadania bieżące dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.

85410 – internaty i bursy szkolne - 891.300 zł
tj. 139,57 % w stosunku do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 891.300 zł
tj. 139,57 % do projektu roku 2018.

z tego:

*wynagrodzenia i składki od nich
naliczane* - 780.900 zł

tj. 145,69 % do projektu roku 2018.

*wydatki związane z realizacją
statutowych zadań* - 110.400 zł

tj. 107,60 % do projektu roku 2018.

Zadania tego rozdziału realizowane będzie przez Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie.

85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.873 zł

Zgodnie z projektem zmiany art.70a Ustawy Karta Nauczyciela należy wyodrębnić w budżecie powiatu wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

85495 – pozostała działalność - 69.893 zł
tj. 107,50 % w stosunku do projektu roku 2018.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.454.371 zł. tj. 95,42 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.970.256 zł

tj. 93,73 % do projektu roku 2018

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.528.139 zł

tj. 83,02 % do projektu 2018 roku.

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

- 442.117 zł

tj. 169,21 % do projektu 2018 roku.

- dotacje na zadania bieżące - 397.355 zł

tj. 101,11 % do projektu 2018 roku.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.086.760 zł

tj. 96,03 % do projektu 2018 roku.

W ramach tego działu w roku 2018 planuje się realizować wydatki w następujących rozdziałach:

85504 – wspieranie rodziny - 21.000 zł

Wydatki tego rozdziału planuje się realizować przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, a przeznaczone na program „Dobry start”.

85508 – rodziny zastępcze - 2.516.029 zł

tj. 94,64 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 515.434 zł

tj. 95,28 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane - 467.740 zł

tj. 94,55 % do projektu roku 2018.

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań - 47.694 zł

tj. 102,99 % do projektu roku 2018.

- dotacje na zadania bieżące - 109.355 zł

tj. 104,15 % do projektu roku 2018.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.891.240 zł

tj. 93,97 % do projektu roku 2018.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla rodzin zastępczych w ramach Programu „Rodzina 500+” w kwocie 476.000 zł. oraz wydatki na

zadania, które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe.

85510 – działalność placówek opiekuńczo

- wychowawczych

- 1.917.342 zł

tj. 95,41 % do projektu roku 2018.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

- 1.454.182 zł

tj. 93,15 % do projektu roku 2018.

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

- 1.059.759 zł

tj. 78,73 % do projektu roku 2018.

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

- 394.423 zł

tj. 183,47 % do projektu roku 2018.

- dotacje na zadania bieżące

- 288.000 zł

tj. 100,00 % do projektu roku 2018.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 175.160 zł

tj. 109,13 % do projektu roku 2018.

Zadania tego rozdziału wykonywać będzie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jak również Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki bieżące w kwocie 425.000 zł dotyczą realizacji zadań statutowych Starostwa Powiatowego i związane są z ochroną środowiska. Wydatki zaplanowano do wysokości planowanych dochodów w tym rozdziale.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W ramach tego działu przewiduje się dofinansować w formie dotacji:

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki – 1.210.000 zł, tj. 118,43 % w stosunku do projektu roku 2018. **Rozdział 92116 – biblioteki** 1.150.000 zł, tj. 114,77 % w stosunku do projektu roku 2018.

Ponadto przewiduje się wydatki w **rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** w kwocie – 80.000 zł, tj. 102,56 % w stosunku do projektu roku 2018, które będą realizowane przez merytoryczny Wydział Starostwa Powiatowego na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 24.000 zł
tj. 100,00 % do projektu roku 2018.
- dotacje na zadania bieżące - 54.000 zł
tj. 103,85 % do projektu roku 2018.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł
tj. 100,00 % do projektu roku 2018.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 124.000 zł, tj. 101,64 % do projektu roku 2018 , a realizowane będą w rozdziale:

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 31.000 zł
tj. 100,00 % do projektu roku 2018.
- dotacje celowe na zadania bieżące - 88.000 zł
tj. 102,32 % do projektu roku 2018.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.
tj. 100,00 % do projektu roku 2018.

WYDATKI MAJĄTKOWE.

Planowane do realizacji wydatki majątkowe w 2019 roku w kwocie 6.042.562 zł są niższe w porównaniu z projektem budżetu na 2018 rok. Do wydatków majątkowych wprowadzono między innymi zadanie, które ma źródła finansowania w postaci pomocy finansowej od gmin, oraz dotacji udzielonej z samorządu województwa – Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych inwestycji obrazuje załącznik nr 8 do Projektu Budżetu i nr 2 jako Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 5.750.000 zł. W ramach tej kwoty kontynuowane będzie jedno zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1237 W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00 w kwocie 5.200.000 zł.

W/w zadanie obrazuje załącznik nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok.

Ponadto planuje się realizować 1 zadanie jednoroczne dotyczące przebudowy dróg powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra Górna – Długołęka na odcinku o długości 690 m od km 12+350,00 do km 13+040,00” - 500.000 zł (środki własne powiatu).

W perspektywie planuje się pozyskać dodatkowo na tą inwestycje środki w kwocie 300.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego i Gminy Opinogóra.

Planuje się również zakupić sprzęt do utrzymania dróg powiatowych za kwotę 50.000 zł – środki własne powiatu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowane jest przedsięwzięcie w ramach Projektu ASI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” które współfinansuje Powiat Ciechanowski w kwocie 92.562 zł. Zadanie to zapisane jest w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Partnerem wiodącym Projektu jest Urząd Marszałkowski w Warszawie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

85202 – domy pomocy społecznej - 200.000 zł

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie 165.000 zł. oraz zakup magła za kwotę 35.000 zł.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego opracowując projekt budżetu na 2019 rok dokonał szczegółowej analizy potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu, ograniczył się do wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań rządowych i wielkości dochodów własnych. W ten sposób zapewnił finansowanie wydatków bieżących powiatu.

Aktualne wskaźniki przyjęte do projektu budżetu powiatu ciechanowskiego na 2019 rok, tj. źródła dochodów, wydatki „sztywne”, które powiat ma obowiązek zapewnić jednostkom, nie dają możliwości kontynuowania inwestycji z własnych środków powiatu. Dlatego też, w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną, która w przypadku pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz może być źródłem jako wkład własny powiatu.

Wynik budżetu powiatu – to nadwyżka w kwocie 3.747.983 zł., która została zaplanowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W ramach zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów należało zaplanować rozchody w kwocie 3.747.983 zł., które dotyczą spłat:

- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2009 na inwestycje drogowe 400.000 zł. (BGK)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2010 na inwestycje drogowe 2.000.000 zł. (BGK)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2011 na inwestycje drogowe – 100.000 zł. (Bank Peko SA)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2013 na inwestycje drogowe 475.000 zł (Getin Noble Bank S.A.)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2014 na inwestycje drogowe i infrastrukturę oświatowo – kulturalno 167.010 zł (BGK)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2015 na inwestycje drogowe 500.000 zł (BGK)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018 na inwestycje drogowe 105.973 zł Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płocku)

Kwota długu na koniec roku 2018 wynosić będzie 39.097.374 zł., a na koniec 2019 r. planowana jest w wysokości 35.349.391 zł.

Do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok załącza się materiały informacyjne z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawierają:

1. przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na rok 2019 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ;
2. przyjęte roczne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wielkości dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez powiat planowane na 2019 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Morawski

