

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim ze zwiększenia kwot wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2019 roku (wydatki majątkowe wznoszą się w porównaniu do Uchwały Rady Powiatu z dnia 7 lutego br. o prawie 6,5 mln złotych) oraz zmian w planach jednostek w związku z otrzymaniem pism zmieniających kwoty dotacji oraz subwencji.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- dostosowano kwoty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 lutego br. – znak WF-I.3111.24.4.2019, pismem z dnia 28 lutego br. – znak WF-I.3111.18.4.2019 oraz pismem z dnia 6 marca br. – znak WF-I.3111.11.2.2019 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110 zwiększenie o kwotę 59.630,00 zł, dział 852 rozdział 85202 par. 2130 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, dział 853 rozdział 85321 par. 2110 zwiększenie o kwotę 1.771,35 zł, dział 855 rozdział 85508 par. 2110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, dział 855 rozdział 85508 par. 2160 zwiększenie o kwotę 22.000 zł),
- zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 417.052,00 zł zgodnie z informacją od Ministra Finansów – pismo znak ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego br. (dział 758 rozdział 75801 par. 2920),
- zmniejszono o kwotę 40.500,00 zł plan środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, tj. dział 853 rozdział 85333 par. 2690 (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r. znak DF.I.4021.7.1.2019.MP),
- wprowadzono do planu dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa sądowego w kwocie 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla radcy prawnego prowadzonego sprawę (dot. dróg powiatowych),
- zwiększono plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 100.000,00 zł (dostosowanie do wykonania),

- wprowadzono do planu środki z roku ubiegłego w kwocie 19.025,00 zł dotyczące wieloletnich projektów finansowanych ze środków europejskich,
- ponadto, wprowadzono do planu dochody własne zgodnie z wykonaniem (zwiększenie o 1.038,00 zł).

2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono do planu dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Regimin w kwocie 250.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz,
- zmniejszono planowane wpływy z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długotęka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00” o kwotę 170.647,00 zł w związku z otrzymaniem w roku ubiegłym kar umownych od wykonawcy zadania (zgodnie z umową o dofinansowanie kary umowne naliczone wykonawcy pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych),
- wprowadzono do planu wpływy z odszkodowania w kwocie 14.522,00 zł z tytułu przejścia na własność Gminy Miejskiej Ciechanów gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji tzw. drogi nowoobwodowej.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono do planu kwotę 15.300,00 zł przeznaczoną na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (dot. dróg powiatowych),
- dokonano zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej,
- wprowadzono do planu niewykorzystane środki z roku ubiegłego dotyczące wieloletnich zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (zwiększenie o 379.008,00 zł),
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 750 z przeznaczeniem na:
 - ✓ wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem niezbędnych remontów budynku Starostwa Powiatowego i dostosowaniem do obowiązujących standardów obsługi mieszkańców,
 - ✓ uzupełnienie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,

- ✓ zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków na wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Starostwa Powiatowego wynikających z decyzji z 2017 roku, obsługa prawna, dodatkowe usługi wykonywane przy remontach, wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej oraz wymiana wertikali),
 - ✓ konieczne zakupy sprzętu komputerowego w celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci,
 - ✓ zapewnienie wystarczających środków na opłaty za media (głównie energia elektryczna),
 - ✓ organizację wydarzeń promujących powiat oraz gminy, działania w zakresie promocji regionu.
- wprowadzono do planu kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (głównie dzieci i młodzież) – działalność Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - zwiększono plan wydatków w dziale 921 z przeznaczeniem na:
 - ✓ zadania w zakresie kultury (organizacja wydarzeń, spotkań, konkursów, wsparcie podmiotów non-profit działających w sferze kultury, również regionalnej),
 - ✓ uzupełnienie dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o kwotę 5.175,00 zł z tytułu udzielania zniżek w 2018 r. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” i zakup strojów dla zespołu,
 - ✓ uzupełnienie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji ferii zimowych dla dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego.
 - uzupełniono plan finansowy ZS nr 2 o kwotę 138,00 zł z tytułu udzielania zniżek w internacie w 2018 r. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
 - zmniejszono plan wydatków bieżących DPS Krucza o kwotę 12.116,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

2. Wydatki majątkowe:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*”, w ramach którego zostaną zrealizowane przedsięwzięcia

inwestycyjne na terenie powiatu ciechanowskiego z zakresu budowy i przebudowy dróg oraz chodników, a ponadto opracowania dokumentacji technicznych na potrzeby budowy lub przebudowy dróg powiatowych i chodników. Zadanie obejmuje w szczególności:

- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 1202 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,76,
- ✓ rozbudowę drogi powiatowej nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska na odcinku od km 0+000,00 do km 0+163,09,
- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gašocin – Ciechanów na odcinku o długości 910m od km 21+853 do km 22+763,
- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo – Pajewo – Gołymín Ośrodek na odcinku od km 5+397 do km 6+215 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długolęka na odcinku o długości 690 m od km 12+350,00 do km 13+040,00,
- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice,
- ✓ budowę chodników przy drogach powiatowych (w szczególności w miejscowościach t. j. Soboklęszcz, Gołotczyzna).

Wartość zadania wynosi 3.380.000,00 zł, w tym 1.710.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania na wydatki inwestycyjne w zakresie inwestycji przebudowy dróg powiatowych rozwiązanej Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2019 r.

- zwiększono planowane wydatki na zadanie wieloletnie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długolęka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00*” o kwotę 2.460.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz rozszerzenia robót niezbędnych do wykonania w 2019 r.,
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” na kwotę 650.000,00 zł. Zadanie obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku przy ul. 17 Stycznia 7 w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców, m. in. poprzez wydzielenie Biura Obsługi Mieszkańca oraz zmianę organizacji Wydziału Komunikacji i Transportu,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym” na kwotę 350.000,00 zł. W ramach zadania na terenie przylegającym do obecnego parkingu zostaną przeprowadzone prace związane z budową nowych miejsc parkingowych. W efekcie powstanie około 60 nowych miejsc. Dodatkowo planowana jest budowa oświetlenia i uporządkowanie terenu,
- wprowadzono środki w kwocie 12.116,00 zł na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki niezbędnej w pracy pracowników,
- wprowadzono do planu kwotę 87.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch nowych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Powyższe zwiększenia planuje się pokryć m. in. z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.199.433,00 zł (w szczególności: realizacja nowych oraz zwiększenie planu istniejących zadań inwestycyjnych, niezbędne prace remontowe oraz działania usprawniające i poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz działania związane z kulturą).

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Morawski