

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z otrzymania przez Powiat dofinansowania ze środków unijnych na dwa projekty bieżące oraz wprowadzenia do planu środków z funduszu leśnego z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu kwotę 50.700,00 zł ze środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z umową przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej nr ZU.6007.5.2019 z dnia 14 grudnia 2018 roku,
- dostosowano kwoty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 kwietnia br. – znak FIN-I.3011.8.14.2019 (dział 710 rozdział 71015 par. 2110 zwiększenie o kwotę 75.042,00 zł), dot. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania),
- wprowadzono do planu dofinansowanie na dwa projekty bieżące:
 - 1) *Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu* – projekt realizowany w ZS nr 2, okres realizacji 2019 – 2021, wartość projektu 999.815,10 zł, dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 253.229,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 31.654,00 zł,
 - 2) *BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości* - projekt realizowany w ZS nr 1, okres realizacji 2019 – 2022, wartość projektu 1.949.662,80 zł, dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 494.628,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 58.404,00 zł,
- zwiększono plan dochodów realizowanych przez DPS Kombatant (wpłaty mieszkańców) o kwotę 150.000,00 zł ze względu na wzrost średniomiesięcznego

kosztu utrzymania w porównaniu do roku poprzedniego z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

2. Dochody majątkowe – bez zmian.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono do planu kwotę 50.700,00 zł przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (środki z funduszu leśnego) oraz dokonano przesunięć między rozdziałami w celu wyodrębnienia wkładu własnego,
- dokonano zmian w planie PINB zgodnie z otrzymanym pismem dotyczącym dotacji z budżetu państwa – zwiększenie o 75.042,00 zł,
- dokonano przesunięć w planie finansowym KP PSP zgodnie z wnioskiem Komendanta nie zwiększając planu wydatków,
- przeniesiono do planów poszczególnych jednostek oświatowych środki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z wnioskami i decyzją Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2019 roku (kwota przyznanych świadczeń wynosi 9.208,00 zł),
- wprowadzono do planu dwa projekty bieżące:
 - ✓ *Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu* – plan w wysokości 284.883,00 zł (w tym z budżetu UE 253.229,00 zł oraz z budżetu państwa 31.654,00 zł, projekt przewiduje wkład własny niepieniężny),
 - ✓ *BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości* – plan w wysokości 553.032,00 zł (w tym z budżetu UE 494.628,00 zł oraz z budżetu państwa 58.404,00 zł, projekt przewiduje wkład własny niepieniężny),
- przeniesiono do planów poszczególnych jednostek oświatowych środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z wnioskami i decyzją Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2019 roku (kwota przyznanego dofinansowania wynosi 125.158,00 zł),
- zwiększono plan wydatków bieżących DPS Kombatant o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektora (składki ZUS, media oraz zakup środków żywności),

- dokonano przeniesień w planach finansowych zgodnie z wnioskami dyrektorów i kierowników jednostek (zmiany nie powodują zwiększenia wydatków),

2. Wydatki majątkowe:

- zwiększono plan zadania pn. *„Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie”* do kwoty 650.000,00 zł uzupełniając przeniesienie dokonane wcześniejszą uchwałą Zarządu Powiatu.

Opisane powyżej zmiany nie wpływają na wynik budżetu powiatu. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Morawski

