

**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 budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację dwóch inwestycji drogowych oraz wprowadzenia do planu środków z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne oraz pilotażowego programu wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- dostosowano kwoty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: z dnia 25 kwietnia br. – znak WF-I.3111.10.1.2019 (dział 752 rozdział 75295 par. 2110 zwiększenie o kwotę 49.400,00 zł) oraz z dnia 13 maja br., znak WF-I.3111.11.10.2019 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110 zwiększenie o kwotę 122.661,00 zł), dot. KP PSP w Ciechanowie,
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania),
- dostosowano klasyfikację budżetową (czwarta cyfra paragrafu) dofinansowania dla dwóch projektów bieżących realizowanych w ZS nr 2 (przesunięcie pomiędzy wkładem UE a wkładem budżetu państwa),
- ponadto, wprowadzono do planu dochody własne zgodnie z wykonaniem w działach 600 oraz 756 (zwiększenie o 5.000,00 zł).

2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: z dnia 25 kwietnia br. – znak WF-I.3111.10.1.2019 (dział 752 rozdział 75295 par. 6410) zwiększenie o kwotę

- 17.685,00 zł, dot. zakupu sprzętu informatyki i łączności przez KP PSP w Ciechanowie,
- wprowadzono do planu dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku o długości 910 m od km 21+853 do km 22+763” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin Ośrodek na odcinku od km 5+397 do km 6+215” – zwiększenie o 435.000,00 zł (po stronie wydatków realizacja obu zadań zabezpieczona została ze środków powiatu w uchwale zmian w budżecie w miesiącu marcu br.).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- dokonano przeniesienia planu pomiędzy działami 75095 i 75020 w celu odpowiedniego ujmowania wydatków w klasyfikacji budżetowej (kwota przeniesienia 1.593.980,00 zł), przeniesienie nie powoduje zwiększenia kwoty wydatków,
- zwiększono plan wydatków zakupu usług pozostałych w Starostwie Powiatowym o kwotę 200.000,00 zł ze względu na konieczność zapewnienia środków na usługi pocztowe (od IV kw. 2018 r. nastąpiła zmiana operatora pocztowego, wydatki nie były planowane w projekcie budżetu),
- zwiększono plan wydatków wpłat na PFRON w Starostwie Powiatowym o kwotę 30.000,00 zł (dostosowanie do zapotrzebowania),
- dokonano zwiększeń w planie finansowym KP PSP zgodnie z wnioskiem Komendanta oraz przyznanymi dotacjami – zwiększenie o 172.061,00 zł,
- wprowadzono środki na dotacje dla gmin z terenu powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych (pilotażowy program wsparcia dla OSP) – zwiększenie o 20.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększono plan o kwotę 9.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem (środki na nagrody dla najlepszych maturzystów oraz zakup oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji do szkół średnich),

- w dziale 851 rozdziale 85195 zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem,
- w dziale 900 rozdziale 90019 zmniejszono plan zakupu usług remontowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji*”,
- w dziale 921 oraz 926 zwiększono plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wsparcie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym,
- ponadto, dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami dyrektorów i kierowników jednostek nie zwiększając planu wydatków (w tym przesunięcia w ramach dwóch projektów bieżących realizowanych w ZS nr 2: „*Edukacja kluczem do sukcesu*”, „*Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu*”).

## 2. Wydatki majątkowe:

- zmniejszono plan zadania pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 300.000,00 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- zwiększono plan zadania pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” do kwoty 450.000,00 zł (zapewnienie wystarczających środków na realizację na podstawie kosztorysu oraz zakup nowego wyposażenia),
- wprowadzono nowego zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie – Etap I – opracowanie dokumentacji*” – realizacja w latach 2019 – 2020, plan na 2019 rok w wysokości 5.000,00 zł,
- wprowadzono środki na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Ciechanowie zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 17.685,00 zł (zakup sprzętu informatyki i łączności),
- zrezygnowano z realizacji zakupów inwestycyjnych w DPS Krucza (zakup samochodu osobowego oraz magla) – zmniejszenie w kwocie 200.000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 200.000,0 zł, pn. „*Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń*”,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 100.000,00 zł, pn. „Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Morawski

