

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z otrzymania przez Powiat dofinansowania na konserwację i wyeksponowanie zabytkowego sztandaru I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie oraz bieżących potrzeb jednostek w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji działań.

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 27 maja br. – znak WF-I.3111.15.19.2019 (dział 801 rozdział 80153 par. 2110 zwiększenie o kwotę 5.764,00 zł), dot. zapewnienia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla SOSW w Ciechanowie,
- wprowadzono do planu darowiznę z fundacji LOTTO na zadanie bieżące *Konserwacja i wyeksponowanie zabytkowego sztandaru* - kwota 15.000,00 zł (dot. sztandaru I LO im. Zygmunta Krasińskiego),
- dostosowano plan dochodów bieżących do przewidywanego wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej – zwiększenie o 74.710,00 zł,
- zwiększono plan dochodów realizowanych przez DPS Kombatant oraz DPS Krucza (wpłaty mieszkańców) o kwotę 220.000,00 zł ze względu na wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania w porównaniu do roku poprzedniego z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek,
- dostosowano klasyfikację budżetową (czwarta cyfra paragrafu) dofinansowania dla projektu bieżącego realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną *Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego* (przesunięcie pomiędzy wkładem UE a wkładem budżetu państwa),

2. Dochody majątkowe:

- dostosowano kwotę z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów: z dnia 31 maja br. – znak ST8.4751.5.2019

zmniejszenie o kwotę 3.844,00 zł (dot. zadania pn. *Przebudowa mostu nad rzeką Soną o nr ewidencyjnym JN130003281 w miejscowości Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu*),

- wprowadzono do planu środki na pomoc finansową z Gminy Opinogóra Górna z przeznaczeniem na wykonanie odwadniającego drenażu w ramach inwestycji *Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00* – zwiększenie o 35.000,00 zł,
- wprowadzono do planu dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych (dot. Powiatowego Urzędu Pracy) – zwiększenie o 5.000,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków dziale 700 z przeznaczeniem na utrzymanie powiatowego zasobu nieruchomości – zwiększenie o 8.610,00 zł,
- dokonano zwiększeń w planie finansowym SOSW zgodnie z przyznaną dotacją – zwiększenie o 5.764,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem (środki na nagrody dla najlepszych maturzystów i olimpijczyków),
- zwiększono plan wydatków bieżących DPS Kombatant o kwotę 70.000,00 zł oraz DPS Krucza o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektorów (m. in. składki ZUS, zakupy niezbędnego wyposażenia oraz remonty),
- zwiększono plan Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń,
- wprowadzono do planu środki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące *Konserwacja i wyeksponowanie zabytkowego sztandaru*, (w tym 15.000,00 zł dofinansowania oraz 20.000,00 zł środki własne powiatu),
- zwiększono dotację dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury (6.100,00 zł) oraz organizację Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych KUPALNOCKA 2019 (6.000,00 zł),

- zwiększono dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w obszarze aktywizacji osób w podeszłym wieku,
- w dziale 926 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wsparcie przedsięwzięć o charakterze sportowym,
- ponadto, dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami dyrektorów i kierowników jednostek nie zwiększając planu wydatków (w tym przesunięcia w ramach projektu bieżącego realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną *Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego*).

2. Wydatki majątkowe:

- zwiększono plan zadania wieloletniego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00* o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie drenażu w miejscowości Kały,
- zmniejszono plan zadania pn. *Przebudowa mostu nad rzeką Soną o nr ewidencyjnym JN130003281 w miejscowości Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu* o kwotę 3.844,00 zł (rezerwa subwencji ogólnej),
- wprowadzono nowego zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *„Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – Etap I – opracowanie dokumentacji”* – realizacja w latach 2019 – 2020, plan na 2019 rok w wysokości 5.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Morawski