

UZASADNIENIE
do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada br. – znak FIN-I.3111.11.29.2019 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110, zwiększenie o kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące),
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada br. – znak FIN-I.3111.11.28.2019 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110, zwiększenie o kwotę 73.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące),
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 listopada br. – znak FIN-I.3111.17.124.2019 (dział 852 rozdział 85202 par. 2130, zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej),
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada br. – znak FIN-I.3111.17.121.2019 (dział 852 rozdział 85203 par. 2110, zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 5, art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada br. – znak FIN-I.3111.20.72.2019 (dział 855 rozdział 85504 par. 2110, zwiększenie o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start”),

- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada br. – znak FIN-I.3111.20.66.2019 (dział 855 rozdział 85508 par. 2160, zwiększenie o kwotę 68.009,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada br. – znak FIN-I.3111.20.71.2019 (dział 855 rozdział 85510 par. 2160, zwiększenie o kwotę 9.091,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- zmniejszono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada br. – znak FIN-I.3011.1.120.2019 (dział 010 rozdział 01005 par. 2110, zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł),
- zmniejszono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 06 listopada br. – znak FIN-I.3011.7.44.2019 (dział 700 rozdział 70005 par. 2110, zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł),
- zmniejszono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 listopada br. – znak FIN-I.3011.17.112.2019 (dział 852 rozdział 85203 par. 2110, zmniejszenie o kwotę 1.050,00 zł).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono do planu kwotę 75.326,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dział 754 rozdział 75411 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
- wprowadzono do planu kwotę 9.091,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie

- pieczy zastępczej – zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dział 855 rozdział 85510),
- wprowadzono do planu kwotę 68.009,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie (dział 855 rozdział 85508),
 - wprowadzono do planu kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” – zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie (dział 855 rozdział 85504),
 - wprowadzono do planu kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia – zadanie to realizuje Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie (dział 852 rozdział 85203),
 - wprowadzono do planu zwiększenie wydatków o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza w Ciechanowie – 25.187,00 zł i Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie – 13.813,00 zł – dział 852 rozdział 85202),
 - wprowadzono do planu zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł – dział 700, rozdział 70005- zadanie realizuje Starostwo Powiatowe),
 - wprowadzono do planu zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł – dział 010, rozdział 01005 - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe),
 - wprowadzono do planu zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.050,00 zł, dotyczy Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – dział 852, rozdział 85203 – zadanie realizuje Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie,
 - proponowane zwiększenie wydatków w kwocie 120.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie na wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne (zwiększenie planu wydatków zostanie sfinansowane w ramach przesunięć między planami jednostek organizacyjnych powiatu – Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł i Starostwo Powiatowe zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł),
 - proponowane zwiększenie planu wydatków dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie o kwotę 30.000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup

energii - dział 852, rozdział 85202 § 4260) zostanie sfinansowane z rezerwy ogólnej,


- zwiększono plan wydatków na remonty realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg z przeznaczeniem na „Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Gąsocin Gmina Sońsk”, dział 600 rozdział 6014 § 4270.

W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do planu zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł
 - dział 600, rozdział 60014 § 6050 na zadaniu „Drogi, chodniki – budowa i modernizacja”) w wyniku oszczędności na zadaniu.

Ponadto, proponowane zmiany w planie wydatków bieżących powiatu ciechanowskiego na 2019 rok, wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek, dokonując przesunięć między paragrafami w planach finansowych tych jednostek.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.


STAROSTA
Joanna Potocka-Rak