

Uzasadnienie do uchwały Nr L/290/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2022 r.
Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1. W **dziale 600** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 069 988,00 zł w tym:
 - wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Rzecznów w kwocie 6 000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do Pracowni Fizjoterapii)”,
 - wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Rzecznów w kwocie 5 500,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)”,
 - rezygnuje się ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb” w wysokości 3 118 048,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36 560,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku w związku z wnioskiem kierownika jednostki.
2. W **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 320,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.
2. W **dziale 756** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 713,95 zł urealniając planowane dochody w Starostwie Powiatowym w Lipsku z tytułu opłat komunikacyjnych.
3. W **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 753,00 zł w tym:
 - w związku z uruchomieniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28 753,00 zł przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Powiecie Lipskim.
4. W **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 109 463,00 zł w tym:
 - w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 7 530,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w Powiecie Lipskim.
 - w związku z przyznaniem środków w kwocie 64 760,00 zł przez Ministra Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" .
 - w związku z przyznaniem środków w kwocie 3 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" .
 - w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 34 173,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
5. W **dziale 851** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 713,95 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

6. W **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 418 660,00 zł w tym:
- w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 26 280,00 zł przeznaczonej na realizację zadania określonego w uchwale Rady Ministrów nr 45/2022 z dnia 10 marca 2022 r w sprawie przyznania środków finansowych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.
 - w związku z przyznaniem środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 65 880,00 zł pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na pokrycie zobowiązań finansowych powiatu zaciągniętych na ten cel w tym zwrotu zobowiązań finansowych poniesionych ze środków własnych .
- zwiększa się plan finansowy dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domu przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę w kwocie 66 500,00 zł.
- zwiększa się plan finansowy dochodów Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 260 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostce zgodnie z wnioskiem kierownika.
8. W **dziale 854** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 148 169,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan finansowy dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 230 169,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji.
 - zwiększa się plany finansowe dochodów jednostek oświatowych powiatu o kwotę 82 000,00zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie wydatków:

1. W **dziale 020** zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 8 000,00 zł związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi.
2. W **dziale 600** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 486 717,00 zł w tym
 - rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb” w wysokości 3 886 697,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
 - wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do Pracowni Fizjoterapii)”, w kwocie 10 000,00 zł.
 - wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)”, w kwocie 10 000,00 zł.
 - wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi woj. 747 przez msc. Podolany w km 1+320 do km 3+070”, w

kwocie 379 980,00 zł.

3 . W dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja-adaptacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uchodźców" o wartości 150 000,00 zł.

4. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 321 121,40 zł w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 28 060,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.

- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 150 241,40 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 55 000,00 zł. Źródłem

finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Montaż instalacji grzewczo-chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 90 000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

- zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 2 180,00 zł.

W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 19 290,00 zł. W ramach przeniesień zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku o 7 320,00 zł.

5. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w tym:

- dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 2 665,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym związanym z napływem uchodźców z terenu Ukrainy.

6. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 716,00 zł, w tym:

- zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych powiatu o kwotę 45 356,00 zł w związku z wnioskami kierowników.

- W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 127 646,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników .

- wprowadza się kwotę 7 530,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie z przeznaczeniem na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w jednostce .

- wprowadza się kwotę 10 880,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- wprowadza się kwotę 5 760,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Siennie z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- wprowadza się kwotę 7 680,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Solcu z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- wprowadza się kwotę 3 750,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" .
- wprowadza się kwotę 35 000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia finansowanego przez MEN pn. "Poznaj Polskę".
- wprowadza się kwotę 19 880,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Siennie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia finansowanego przez MEN pn. "Poznaj Polskę".
- wprowadza się kwotę 9 880,00 zł w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia finansowanego przez MEN pn. "Poznaj Polskę".

7. W dziale 852 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 418 660,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 66 500,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domu przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę
- zwiększa się wydatki o kwotę 260 000,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zwiększa się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 92 160,00 z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, oraz na pokrycie zobowiązań finansowych powiatu zaciągniętych na ten cel w tym zwrotu zobowiązań finansowych poniesionych ze środków własnych .
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 120 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.

8. W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 1 000 zł.

9. W dziale 854 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 500,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 75 200,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników .

10. W dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 295 241,40 zł, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o kwotę 295 241,40 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Źródłem zaoszczędzonych wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych

w dziale 750 niniejszej uchwały .