

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2014

### *I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **675.768,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 11.069,00 zł,
  - 2) z przewidywanym wpływem środków UE z tytułu dofinansowania realizacji projektu p.n.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa" w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w kwocie 453.360,00 zł,
  - 3) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród z tytułu dofinansowania realizacji projektu p.n.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa" w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w kwocie 101.339,00 zł,
  - 4) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród z tytułu dofinansowania wydatków dotyczących zakupu materiałów do remontu chodników na drodze powiatowej nr 1794B w miejscowości Stoczek w kwocie 30.000,00 zł,
  - 5) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B w m. Glinki" w kwocie 80.000,00 zł.
  - 6) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, planowanego do otrzymania z budżetu państwa dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"; powyższa zmiana dotyczy kwoty 1.975.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **1.203,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczącymi wykorzystania w nadmiernej wysokości w roku 2013 dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na prowadzenie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na kwotę 1.203,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **33.318,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w zakresie refundacji części wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 5.270,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu na kwotę 28.048,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **28.048,00 zł** następuje w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów

- o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej powiatowi grajewskiemu na rok 2014.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **128.737,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2013 w kwocie 76.425,00 zł,
  - 2) z większymi, niż planowano do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie i Zespół Szkół w Wojewodzinie, wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa na kwotę 32.527,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania realizacji w ramach POKL 2007-2013, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" na kwotę 19.785,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania, z budżetu Gminy Wąsosz, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie".
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **11.626,00 zł** następuje w związku:
- 1) z otrzymaniem z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie p.n.: "Zwiększenie aktywności i możliwości powiatu w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu, poszukujących pracy" na kwotę 223,00 zł,
  - 2) ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: "Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" w ramach POKL 2007-2013 i jednoczesnym zwiększeniem kwoty planowanego do otrzymania dofinansowania ze środków UE w kwocie 11.403,00 zł.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 854–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **16.993,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2013.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **22.000,00 zł** następuje na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 r. ostatecznych kwotach m.in. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **962.108,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów do remontu pomieszczeń biurowych i kotłowni Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na kwotę 11.069,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie materiałów do remontu chodników na drodze powiatowej nr 1794B w miejscowości Stoczek na łączną kwotę 40.000,00 zł, z tego: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 30.000,00 zł i ze środków własnych powiatu – 10.000,00 zł,
  - 3) z planowanym podjęciem realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektu p.n.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa" w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na łączną kwotę 656.039,00 zł,

- z tego: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 101.339,00 zł i ze środków własnych powiatu – 101.340,00 zł oraz ze środków UE - 453.360,00 zł,
- 4) z planowanym podjęciem realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B w m. Glinki" na łączną kwotę 185.000,00 zł, z tego: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 80.000,00 zł i ze środków własnych powiatu – 105.000,00 zł,
- 5) z planowanym podjęciem realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" na kwotę 70.000,00 zł, z tego: ze środków własnych powiatu – 70.000,00 zł,
11. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **1.203,00 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej, jako pobranej w nadmiernej wysokości, wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem w roku 2013 na prowadzenie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa powyższe następuje w wyniku refundacji w roku 2014 części wydatków poniesionych w roku ubiegłym.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **464.841,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozostałych usług na potrzeby urzędu.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **57.418,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek poręczonych przez powiat grajewski.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **224.488,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków, w szkołach prowadzonych przez powiat grajewski, finansowanych wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2013 na łączną kwotę 76.425,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie wydatków dotyczących doskonalenia i doskonalenia nauczycieli o kwotę 575,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem w Starostwie Powiatowym w Grajewie wydatków dotyczących realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 70.759,00 zł,
  - 4) ze zwiększeniem w Zespole Szkół w Nieckowie i Zespole Szkół w Wojewodzinie wydatków, dotyczących realizacji produkcji rolniczej, finansowanych wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa na łączną kwotę 32.527,00 zł,
  - 5) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji w ramach POKL 2007-2013, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" na łączną kwotę 20.830,00 zł, z tego: ze środków UE - 19.197,00 zł i ze środków budżetu państwa – 588,00 zł oraz ze środków własnych powiatu – 1.045,00 zł,
  - 6) ze zmniejszeniem w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 478,00 zł,
  - 7) ze zwiększeniem w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie wydatków wynikającym z planowanej do podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" o kwotę 25.000,00 zł.

15. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **465.378,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej" o kwotę 459.378,00 zł,
  - 2) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 6.000,00 zł, z tego: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 5.000,00 zł i ze środków własnych powiatu – 1.000,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **13.636,00 zł** następuje w związku:
- 1) z obsługą projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie p.n.: "Zwiększenie aktywności i możliwości powiatu w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu, poszukujących pracy" finansowaną ze środków PFRON w kwocie 223,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn.: "Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" w ramach POKL 2007-2013, z tego: ze środków UE - 11.403,00 zł i ze środków własnych powiatu – 2.010,00 zł.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **1.945,00 zł** następuje w związku:
- 1) z dofinansowaniem w Zespole Szkół w Nieckowie części wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w internacie na podstawie umowy o prace interwencyjne zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w kwocie 18.363,00 zł,
  - 2) z dofinansowaniem w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie części wydatków dotyczących doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 575,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków, w szkołach prowadzonych przez powiat grajewski, finansowanych wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2013 na łączną kwotę 16.993,00 zł.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **22.000,00 zł** następuje na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 r. ostatecznych kwotach m.in. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe dotyczy zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w zakresie bieżącego utrzymania jednostki.
19. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2014 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe, w tym:
- 1) zmiana kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących sprawowania, przez Nadleśnictwo Rajgród w Tamie, nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa; powyższa zmiana dotyczy kwoty 85.016,00 zł,

- 2) ze zmianą źródeł finansowania wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"; powyższa zmiana dotyczy kwoty 1.975.000,00 zł.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2014 r.”:
  - 1) Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
    - a) "Przebudowa dr. pow. Nr 1820B w m. Glinki",
    - b) "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie",
    - c) "Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie",
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668",
    - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”,
    - c) "Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu",
    - d) „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”:
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące wydatków bieżących finansowanych środkami planowanymi do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd”,
  - 3) aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: „Od ucznia do profesjonalnego mechanika”,
  - 4) wprowadza się do realizacji projekt pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa".
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” aktualizuje się kwotę deficytu i źródła jego pokrycia oraz kwotę rozchodów i źródła ich finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 r.” – aktualizuje się kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n." Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej " i wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” oraz usuwa się dotację celową planowaną do przekazania Nadleśnictwu Rajgród w Tamie z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.