

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2014

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **101.038,00 zł** następuje w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania, ze środków UE, realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, jako partnera, projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013, w związku z różnicami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego, przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, postępowania przetargowego.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **36.228,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanym zmniejszeniem wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” w kwocie 87.637,00 zł,
 - 2) z przewidywanym zmniejszeniem wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” w kwocie 176.135,00 zł,
 - 3) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z otrzymaną promesą w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1816B w obrębie m. Bagienice” w kwocie 300.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **20.674,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2014 r.; powyższe zwiększenie dotyczy realizacji, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **118.869,00 zł** następuje w związku z planowanym zwiększeniem wpływów ze środków UE z tytułu dofinansowania realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, jako partnera, projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 na kwotę 101.038,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 17.831,00 zł, w związku z różnicami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego, przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, postępowania przetargowego.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **149.924,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”, planowanych

- do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 87.637,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”, planowanych do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 176.135,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 86.776,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa, w związku z otrzymaną promesą w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1816B w obrębie m. Bagienice”; w kwocie 300.000,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków bieżących, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w związku z otrzymaną promesą w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1816B w obrębie m. Bagienice”; w kwocie 200.472,00 zł,
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **127.332,00 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.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **22.934,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem w Zespole Szkół w Szczuczynie wydatków dotyczących wynagrodzeń należnych pracownikom szkoły i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.770,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem w Zespole Szkół w Wojewodzinie wydatków związanych z ogrzewaniem szkoły, internatu oraz budynku warsztatów szkolnych o kwotę 40.500,00 zł.
 - 3) ze zwiększeniem w Starostwie Powiatowym w Grajewie wydatków dotyczących realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.082,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespole Szkół w Wojewodzinie, Zespole Szkół w Nieckowie i Zespole Szkół w Szczuczynie wydatków, dotyczących realizacji projektu p.n.: „Katyń w rocznicę Zbrodni”, na łączną kwotę 7.920,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie i Zespole Szkół w Nieckowie wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 5.794,00 zł,
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **5,00 zł** następuje w wyniku zmiany źródeł finansowania i zmniejszenia wydatków, planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **39.418,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem w Zespole Szkół w Wojewodzinie wydatków związanych z ogrzewaniem szkoły, internatu oraz budynku warsztatów szkolnych w kwocie 40.500,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem w Zespole Szkół w Nieckowie wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 1.082,00 zł.

10. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, 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 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; powyższa zmiana dotyczy kwoty 122.674,00 zł,
 - 2) zmiana kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: "Remont bieżący chodnika w m. Bełda - droga powiatowa Nr 1794B"; powyższa zmiana dotyczy kwoty 32.000,00 zł,
 - 3) zmiana kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących wykonania ekspertyzy likwidowanych środków trwałych należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, powyższa zmiana dotyczy kwoty 1.500,00 zł,

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2014 r.”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668",
 - b) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa”,
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 projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa".
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.” - wprowadza się nowy rodzaj dochodu gromadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, jako oświatową jednostkę budżetową, na wydzielonym rachunku.