

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2014

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **582.942,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmianą harmonogramu 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 i planowanym zmniejszeniem w roku 2014 wpływów ze środków UE z tytułu dofinansowania o kwotę 529.452,00 zł,
  - 2) ze zmianą harmonogramu realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie jako partnera, projektu pn.: "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 i planowanym zmniejszeniem w roku 2014 wpływów ze środków UE z tytułu dofinansowania o kwotę 53.490,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.785.820,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie o kwotę 35.000,00 zł,
  - 2) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie o kwotę 8.000,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów środków z innych źródeł o kwotę 700.000,00 zł i zwiększeniem przewidywanych wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 76.650,00 zł, co wynika ze zmiany źródeł finansowania i harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”,
  - 4) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” w kwocie 50.000,00 zł,
  - 5) ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” i planowanym zmniejszeniem w roku 2014 wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 418.490,00 zł oraz środków z innych źródeł o kwotę 836.980,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **20.300,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w zakresie refundacji części wynagrodzeń i pochodnych,
5. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **200,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

6. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę **386.490,00 zł** następuje w związku z przewidywanymi mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **546.700,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **15.200,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Szczuczynie wpływów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 200,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie i Zespół Szkół w Nieckowie wpływów z tytułu pozostałych dochodów o łączną kwotę 14.000,00 zł.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **5.500,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu pozostałych dochodów.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **35.285,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Z Urzędem po pracę” w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Urząd Pracy w Grajewie i jednoczesnym zwiększeniem planowanego do otrzymania dofinansowania ze środków UE o kwotę 29.987,00 zł i z budżetu państwa o kwotę 5.293,00 zł,
  - 2) ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Podaj rękę w taki czas” w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie i jednoczesnym zwiększeniem planowanego do otrzymania dofinansowania ze środków UE o kwotę 1,00 zł i z budżetu państwa o kwotę 4,00 zł.
11. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **8.800,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie i Zespół Szkół w Nieckowie wpływów z pozostałych tytułów.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **685.815,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) ze zmianą harmonogramu oraz planowanym w roku 2014 zmniejszeniem o kwotę 529.452,00 zł wydatków finansowanych ze środków UE dotyczących 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, z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 93.433,00 zł,
  - 2) ze zmianą harmonogramu oraz planowanym w roku 2014 zmniejszeniem o kwotę 53.490,00 zł wydatków finansowanych ze środków UE dotyczących realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, jako partnera, projektu pn.: "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 9.440,00 zł.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.613.960,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmianą źródeł finansowania realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B” związaną ze zwiększeniem wydatków planowanych do sfinansowania środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 546.700,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów

- nr ST4/4825/351/14 z dnia 09 maja 2014 r. i dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 76.650,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 76.650,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania środkami z innych źródeł w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” planowanych do sfinansowania środkami z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” i planowanym zmniejszeniem w roku 2014 wydatków dotyczących jego realizacji finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 418.490,00 zł i środkami z innych źródeł o kwotę 836.980,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 408.490,00 zł.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **115.951,00 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.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **158.301,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie wydatków związanych z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” na kwotę 36.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych za rok 2013 o kwotę 15.899,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem w Zespole Szkół w Wojewodzinie wydatków dotyczących wynagrodzeń należnych pracownikowi szkoły o kwotę 13.200,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem w Starostwie Powiatowym w Grajewie wydatków dotyczących realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 125.000,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **6.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym udzieleniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej Miastu Grajewo przeznaczonych na dofinansowanie:
- 1) kosztów przejazdu na wycieczkę do Giżycka dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi na kwotę 3.000,00 zł,
  - 2) kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi na kwotę 3.000,00 zł.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **35.285,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Z Urzędem po pracę” w ramach POKL 2007-2013 realizowanego przez Urząd Pracy w Grajewie i jednoczesnym zwiększeniem w roku 2014 planowanych wydatków finansowanych ze środków UE o kwotę 29.987,00 zł i z budżetu państwa o kwotę 5.293,00 zł,
  - 2) ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Podaj rękę w taki czas” w ramach POKL 2007-2013 realizowanego Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie i jednoczesnym zwiększeniem w roku 2014 planowanych wydatków finansowanych ze środków UE o kwotę 1,00 zł i z budżetu państwa o kwotę 4,00 zł.

18. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następuje ze zwiększeniem w Starostwie Powiatowym w Grajewie wydatków dotyczących realizacji pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **102.873,00 zł**.
19. 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.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2014 r.”:
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa”,
    - b) „Przebudowa mostu przez rz. Wisłę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”,
  - 2) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”,
    - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”,
  - 3) aktualizuje się nazwę i dane dotyczące następującego zadania inwestycyjnego:
    - było: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”,
    - jest: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie”,
  - 4) usuwa się następujące zadanie inwestycyjne:
    - a) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
  - 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”,
  - 2) „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie ”,
  - 3) „Z Urzędem po pracę”,
  - 4) „Podaj rękę w taki czas”.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 r.” – wprowadza się dotacje celowe planowane do przekazania Miastu Grajewo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Giżycka dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi oraz dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.” – aktualizuje się kwoty planowanych dochodów i wydatków.