

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2014

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na kwotę **6.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **165.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury medycznej – aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **302.399,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu usług na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na kwotę 34.215,00 zł, z tego: ze środków własnych powiatu – 34.215,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków dotyczących 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 kwotę 34.215,00 zł, z tego: ze środków własnych powiatu – 34.215,00 zł (wydatki niekwalifikowalne),
 - 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących 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” na kwotę 302.399,00 zł, z tego: ze środków własnych powiatu – 302.399,00 zł,
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **12.080,00 zł** następuje w związku z planowanym podjęciem realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, z tego: ze środków własnych powiatu – 12.080,00 zł.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **333.230,00 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 oraz zabezpieczeniem, stosownie do bieżących potrzeb, środków finansowych przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat grajewski .
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **25.411,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowanym do przeprowadzenia remontem bieżącym drogi wewnętrznej prowadzącej na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 19.411,00 zł,

- 2) z planowanym do przeprowadzenia wykonaniem pomiarów ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystencji izolacji przewodów i pomiarów skuteczności ochrony odgromowej w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 4.800,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem w Starostwie Powiatowym w Grajewie wydatków dotyczących zakupu materiałów na potrzeby realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 1.200,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **165.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury medycznej – aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
8. Ponadto:
 - 1) w dziale 801–Oświata i wychowanie następuje zwiększenie wydatków na kwotę 6.000,00 zł w związku z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 6.000,00 zł,
 - 2) w dziale 852–Pomoc społeczna następuje zwiększenie wydatków na kwotę 39.121,00 zł w związku z planowaną wymianą pokrycia dachowego na sali rehabilitacyjno-sportowej wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie wypłat świadczeń usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych na kwotę 39.121,00 zł.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 854–Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **19.411,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków dotyczących zakupu środków żywności w Zespole Szkół w Nieckowie.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **18.751,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych w Wojewodzinie”, z tego: ze środków własnych powiatu w kwocie 18.751,00 zł.
11. 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 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) „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”,
 - b) „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow.Nr 1823B”,
 - c) „Przebudowa boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych w Wojewodzinie”,
 - 2) wprowadza się zadanie inwestycyjne:
 - a) „Rozbudowa sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”,

- 3) aktualizuje się nazwę następującego zadania inwestycyjnego:
- było: „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nieckowie”,
 - jest: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nieckowie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 r.” – wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.