

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2012

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **11.099,00 zł** następuje w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa (umowy/porozumienia z organami administracji rządowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .
2. Zwiększenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **22.485,00 zł** następuje w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego (umowy/porozumienia z innymi j.s.t.)) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **178.569,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa od powiatu grajewskiego na rzecz Skarbu Państwa na kwotę 155.939,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn: „Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu” o kwotę 24.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2012.MA, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” o kwotę 31.370,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **5.260,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa od powiatu grajewskiego na rzecz Skarbu Państwa na kwotę 17.260,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 12.000,00 zł,
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na kwotę **33.785,00 zł** następuje w związku z przewidywanym brakiem wpływu dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego jako Instytucji Wdrażającej (zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013 oraz ze zmianą harmonogramu realizacji tych projektów.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **206.762,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej na kwotę 148.762,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu na kwotę 58.000,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **41.909,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu sprzedaży złomu na kwotę 11.790,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE na kwotę 2.000,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, o kwotę 25.876,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa, o kwotę 791,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.287.2012.BB, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w roku 2012 do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 1.452,00 zł.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **11.099,00 zł** następuje w związku ze zmianą charakteru i źródeł finansowania planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **67.113,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z weryfikacją źródeł finansowania projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pn. "Dobry start- lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach POKL 2007-2013 i zwiększeniem planowanego do otrzymania dofinansowania ze środków budżetu państwa o kwotę 270,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z PFRON, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pilotażowego programu pn.: "Aktywny samorząd", o kwotę 66.843,00 zł.
10. W związku ze zmianą charakteru części, w kwocie 130,00 zł, realizowanych dochodów w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska następuje zmiana ich kwalifikacji według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **28.515,00 zł** następuje w związku z podjęciem realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (umowy/porozumienia z organami administracji rządowej) i środków własnych powiatu.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **26.454,00 zł** następuje w związku ze zmianą charakteru i źródeł finansowania podjętych do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013 współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego (umowy/porozumienia z innymi j.s.t.) i środków własnych powiatu.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **141.392,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów drogowo-mostowych na kwotę 39.055,00 zł,
 - 2) z planowanym podjęciem realizacji zadania bieżącego pn: Remont bieżący ul. Majewskiego w Szczuczynie (dr. pow. Nr 2666B) na odcinku od mostu do dr. pow. 1812B finansowanego ze środków własnych powiatu w kwocie 133.707,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, wraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2012.MA, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” o kwotę 31.370,00 zł,
 - 4) z przeniesieniami 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 2012 do wysokości faktycznych wydatków, stosownie do źródeł ich finansowania, przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

14. Zmniejszenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na kwotę **39.747,00 zł** następuje w związku z przewidywanym brakiem wpływu dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego jako Instytucji Wdrażającej (zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013 oraz ze zmianą harmonogramu realizacji tych projektów wraz ze zmianą charakteru realizowanych zadań.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **101.945,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów druków komunikacyjnych i wyposażenia biurowego na kwotę 90.000,00 zł,
 - 2) dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu energii cieplnej i elektrycznej na kwotę 11.945,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **180.906,00 zł** następuje w związku z przeniesieniami 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 2012 do wysokości faktycznych wydatków, stosownie do źródeł ich finansowania, przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, a także w związku ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.287.2012.BB, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w roku 2012 do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **28.515,00 zł** następuje w związku ze zmianą charakteru i źródeł finansowania planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (zadania własne powiatu) projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **66.843,00 zł** następuje w związku z podjęciem realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pilotażowego programu pn.: "Aktywny samorząd" współfinansowanego z planowanej do otrzymania dotacji celowej z PFRON.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna", „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”.
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 projektów pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" i „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” – wprowadza się zwiększenia planowanych do realizacji dochodów i wydatków.