

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 **13.207,00 zł** następuje w związku 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 zwiększeniem w roku 2014 wpływów ze środków UE z tytułu dofinansowania o kwotę 13.207,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **12.718,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu pozostałych dochodów.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **20.413,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej na kwotę 9.868,00 zł,
 - 2) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu różnych opłat o kwotę 324,00 zł,
 - 3) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 10.221,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **14.994,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu pozostałych dochodów.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **2.778,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych do otrzymania z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu p.n.: „Likwidacja barier transportowych” (zakup autobusu przez Gminę Radziłów), realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **7.655,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z pozostałych tytułów.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **70.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na kwotę **15.538,00 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramu oraz planowanym w roku 2014 zwiększeniem o kwotę 13.207,00 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 zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 2.331,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **50.885,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na kwotę 13.273,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1816B w obrębie m. Bagienice” na kwotę 11.673,00 zł,

- 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów na kwotę 49.285,00 zł.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **111.488,00 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.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **69.355,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek podległych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym: w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej planowanej do przekazania Securitas East Sp. z o.o. w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie o kwotę 14.125,00 zł oraz w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących związanych z prowadzeniem przedszkola specjalnego.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **36.570,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wypłat świadczeń należnych rodzinom zastępczym i usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **2.778,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych na potrzeby bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **8.977,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek podległych realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **70.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem w b.r. środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanej realizacji zadania bieżącego p.n.: „Uprozczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa”.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **11.073,00 zł**, finansowanych ze środków własnych powiatu, następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów niezbędnych do organizacji przez powiat świąt rocznicowych i imprez kulturalnych.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **6.031,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących dotyczących zatrudnienia pracownika na podstawie umowy, zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie, o prace interwencyjne w ramach utrzymania i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 z lokalizacją w Grajewie.
18. 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.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
- 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie”,

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice”.
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 zadania inwestycyjnego p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa”.
3. W załączniku nr 6 do uchwały - „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” zmniejsza się kwotę przychodów (kwotę wolnych środków) i kwotę rozchodów (kwotę rat kapitałowych do spłaty w roku 2014) o 216.254,00 zł z uwagi na fakt, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umorzył część (216.254,00 zł) pożyczki zaciągniętej przez powiat grajewski z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”.
4. W załączniku nr 7 do uchwały, - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2014 r.” -” – aktualizuje się kwoty planowanych dochodów i wydatków.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 r.” – aktualizuje się kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Securitas East Sp. z o.o. w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie.
6. W załączniku nr 9 do uchwały - „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.” – aktualizuje się kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz stan środków pieniężnych na koniec roku.