

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2014

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2655B - ul. 1-go Maja w Rajgrodzie”,
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **7.000,00 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.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **32.567,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu opłat geodezyjnych i jednocześnie zmniejszeniem wpływów z tytułu usług geodezyjnych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **25.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim”.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z wpływem darowizny pieniężnej z USA na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **104.238,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie o kwotę 30.862,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem, na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-10-JW./14, prognozowanych wpływów środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, o kwotę 135.100,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **150,00 zł** następuje na podstawie planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2014 r.; powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **108.685,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu, dotyczących zakupu materiałów do remontu pomieszczeń biurowych i kotłowni Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na kwotę 11.069,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania bieżącego

- pn.: "Remont bieżący chodnika w m. Bełda - droga powiatowa Nr 1794B" na kwotę 20.246,00 zł,
- 3) z wprowadzeniem wydatków dotyczących planowanego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa kotłowni w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie" w kwocie 60.000,00 zł, z tego: środkami własnymi powiatu – 60.000,00 zł,
 - 4) z wprowadzeniem wydatków dotyczących planowanego do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B - ul. 1-go Maja w Rajgrodzie" w łącznej kwocie 80.000,00 zł, z tego: finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród - 40.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu – 40.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **32.567,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących kontroli i nadzoru nad wykonaniem prac geodezyjno-kartograficznych.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **25.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim".
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **99.547,00 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.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem, ze środków pochodzących z darowizny pieniężnej otrzymanej z USA, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **135.100,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie o kwotę 30.862,00 zł, z jednoczesnym zaangażowaniem środków własnych powiatu w kwocie 30.862,00 zł w finansowanie tychże wydatków,
 - 2) ze zwiększeniem, na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-10-JW./14, prognozowanych wpływów środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, o kwotę 135.100,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **7.000,00 zł**, finansowanych ze środków własnych powiatu, następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących oprawy artystycznej organizowanych przez powiat świąt rocznicowych i imprez kulturalnych.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **150,00 zł** następuje na podstawie planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2014 r.; powyższe środki przeznaczone są na zakup przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2014 r.”:

1) wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

- było: "Zakup lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie",
- jest: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim”,

2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nieckowie”,
- b) „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim”,

3) wprowadza się zmianę jednostki organizacyjnej realizującej zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie: ul. Plac Tysiąclecia (Nr 2661B), ul. Szkolna (Nr 2660B), ul. Rajgrodzik (Nr 2659B)":

- było: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie,
- jest: Starostwo Powiatowe w Grajewie,

4) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2655B - ul. 1-go Maja w Rajgrodzie",
- b) "Przebudowa kotłowni w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie".