

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2014

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **12.000,00 zł** następuje w związku z wpływem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie zawartej umowy, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę **1.627,00 zł** następuje w związku z wpływami z tytułu świadczonych usług.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **36.650,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z mniejszym, niż planowano wpływem środków UE z tytułu dofinansowania realizacji 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 o kwotę 113.340,00 zł,
 - 2) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu dofinansowania realizacji 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 w kwocie 113.340,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem przewidywanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 36.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Wisę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”,
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **12.745,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu różnych opłat oraz wpływami z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **6.000,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż przewidywano, wpływem z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **11.084,00 zł** następuje:
 - 1) w związku z wpływem darowizny pieniężnej od podmiotu gospodarczego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w kwocie 6.000,00 zł,
 - 2) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.643.2014.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2014 r. o kwotę 5.084,00 zł; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w związku z niedoborami środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **2.688,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych

do otrzymania z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektów p.n.:

- 1) „Mikrobus dla niepełnosprawnych” – 1.750,00 zł,
- 2) „Wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grajewskiego poszukujących pracy” – 938,00 zł.
8. Ponadto, w dziale 710-Działalność usługowa następuje zmiana kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dochodów realizowanych w zakresie geodezji na kwotę 32.567,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **24.000,00 zł** następuje w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” współfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa (12.000,00 zł) i środkami własnymi powiatu (12.000,00 zł).
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **183.248,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, przewidywanymi wydatkami z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **50.400,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) odstąpieniem w roku 2014, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, od realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie doposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” – 30.000,00 zł,
 - 2) mniejszym, niż przewidywano, zaangażowaniem środków finansowych w realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 6.000,00 zł oraz środków własnych powiatu – 4.400,00 zł,
 - 3) mniejszymi, niż planowano, przewidywanymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej – 10.000,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **178.480,00 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.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **307.868,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek podległych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym: przede wszystkim w związku z zabezpieczeniem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej przeznaczonej na prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **10.830,00 zł** następuje:
 - 1) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.643.2014.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2014 r. o kwotę 5.084,00 zł; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w związku z niedoborami środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,

- 2) w związku z dofinansowaniem, z otrzymanej darowizny pieniężnej od podmiotu gospodarczego, wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 6.000,00 zł,
- 3) w związku ze zmniejszeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie rodzin zastępczych o kwotę 254,00 zł.
15. Zwiększenie wydatków, finansowanych ze środków PFRON, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **2.688,00 zł** następuje w związku z obsługą:
 - 1) projektu pn.: „Mikrobus dla niepełnosprawnych” – 1.750,00 zł,
 - 2) projektu pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grajewskiego poszukujących pracy” – 938,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **64.236,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków budżetowych jednostek podległych realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym: przede wszystkim w związku z zabezpieczeniem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń osobowych.
17. Ponadto, w dziale 600- Transport i łączność następuje zmiana części, w kwocie 113.340,00 zł, źródeł finansowania projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013:
 - a) było:
 - środki UE- 453.360,00zł,
 - b) jest:
 - środki UE- 340.020,00zł,
 - środki z budżetu państwa- 113.340,00 zł.
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.”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „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) zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”:
 - a) było:
 - dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem- 1.080.648,00zł,
 - środki rezerwy subwencji ogólnej- 576.700,00 zł,
 - środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.- 76.650,00 zł,
 - b) jest:
 - dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem- 1.117.298,00 zł,
 - środki rezerwy subwencji ogólnej- 576.700,00 zł,
 - środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.- 40.000,00 zł.
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 projektu p.n.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości

Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 r.” – usuwa się kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną do przekazania na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie doposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi spoza sektora finansów publicznych prowadzącemu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie.
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 oraz stan środków pieniężnych na koniec roku.