

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2013

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **11.099,00 zł** następuje w związku ze zmianą rodzaju realizowanego zadania oraz zmianą kwoty prognozowanego dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa i dotyczy realizacji, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo na kwotę **7.929,00 zł** następuje w związku z planowanym otrzymaniem opłaty podwyższonej za wydobyta kopalinę bez wymaganej koncesji.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **1.071,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu różnych dochodów.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **5.039,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania realizacji w ramach POKL 2007-2013, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika".
5. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **15.390,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.193.2013.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2013 r.; powyższa zmiana dotyczy realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **28.515,00 zł** następuje w związku ze zmianą rodzaju realizowanego zadania oraz zmianą kwoty prognozowanego dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa i dotyczy realizacji, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **6.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu bieżących wydatków budżetowych na rok 2013 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **5.039,00 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 2013 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.
9. Zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Miastu Grajewo dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi.

10. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **32.806,00 zł** następuje:
- 1) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.193.2013.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2013 r. o 15.390,00 zł z jednoczesnym zaangażowaniem środków własnych powiatu w kwocie 29.520,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 - 2) w związku ze zmianami planu wydatków bieżących, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, prowadzącymi do zmniejszenia planu wydatków budżetowych na rok 2013 o łączną kwotę 12.104,00 zł.
11. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2013 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2013 r.”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów",
 - b) „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007-2013.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r.” wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej planowaną do przekazania Miastu Grajewo w kwocie 3.000,00 zł.