

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2011

### *I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **334.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem o 102.000,00 zł planowanego do otrzymania na rok 2011 z budżetu Gminy Wąsosz dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany"; powyższe podyktowane jest wydłużeniem do roku 2012 okresu realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej,
  - 2) ze zmniejszeniem o 232.000,00 zł planowanego do otrzymania na rok 2011 z budżetu Miasta Grajewo dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **150.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanego do otrzymania na rok 2011 z PFRON dofinansowania realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego wraz ze zmianą jego wartości kosztorysowej.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę **9.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.433.2011.AK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze części Gminy Grajewo (obrzęby wiejskie).
4. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **27.341,00 zł** następuje w wyniku korekty wniosku o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa realizacji projektu p.n.: „Niemobilny a solidny” w ramach POKL 2007-2013.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **103.853,00 zł** następuje w wyniku korekty wniosku o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa realizacji projektu p.n.: „Wspólny trud Twoja praca” w ramach POKL 2007-2013.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **27.341,00 zł** następuje w wyniku korekty wniosku o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa realizacji projektu p.n.: „Niemobilny a solidny” w ramach POKL 2007-2013.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **103.853,00 zł** następuje w wyniku korekty wniosku o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa realizacji projektu p.n.: „Wspólny trud Twoja praca” w ramach POKL 2007-2013.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **25.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.408.2011.BB w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej następuje w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
9. Zmniejszenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **9.000,00 zł** (rozdział 71014) oraz zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **9.000,00 zł**

(rozdział 71013) następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.422.2011.BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r.; powyższe zmiany w dotacjach celowych wprowadza się w celu wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz w niezbędnym zakresie budowlanych użytków gruntowych na obszarze części Gminy Grajewo.

10. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **793.139,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem o 102.000,00 zł planowanego do otrzymania na rok 2011 z budżetu Gminy Wąsosz dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany"; powyższe podyktowane jest wydłużeniem do roku 2012 okresu realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej,
- 2) ze zmniejszeniem o 114.527,00 zł planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany"; powyższe podyktowane jest wydłużeniem do roku 2012 okresu realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej,
- 3) ze zmniejszeniem o 232.000,00 zł planowanego do otrzymania na rok 2011 z budżetu Miasta Grajewo dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej,
- 4) ze zmniejszeniem o 215.324,00 zł planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej,
- 5) ze zmniejszeniem o 100.000,00 zł planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych"- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą); powyższe podyktowane jest zakończeniem w b.r. realizacji tej części zadania i prowadzi do zmniejszenia jej wartości kosztorysowej o 100.000,00 zł,
- 6) ze zmniejszeniem o 29.288,00 zł planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych"- ul. Wiórowa (odcinek przejściowy); powyższe podyktowane jest zakończeniem w b.r. realizacji tej części zadania i prowadzi do zmniejszenia jej wartości kosztorysowej o 29.288,00 zł.

11. zmniejszenie wydatków w dziale 630 – Turystyka na kwotę **8.200,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację przez Powiat Ełcki zadania inwestycyjnego p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej.

12. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **650.000,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem o 150.000,00 zł planowanego do otrzymania na rok 2011 z PFRON dofinansowania realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego,
- 2) ze zmniejszeniem o 100.000,00 zł planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego

p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego,

- 3) ze zmniejszeniem o 400.000,00 zł planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego"; powyższe podyktowane jest przeniesieniem na rok 2012 realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę **9.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.433.2011.AK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze części Gminy Grajewo (obróby wiejskie).
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **25.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.408.2011.BB w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej następuje w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **9.000,00 zł** (rozdział 71014) oraz zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **9.000,00 zł** (rozdział 71013) następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.422.2011.BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r.; powyższe zmiany w dotacjach celowych wprowadza się w celu wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz w niezbędnym zakresie budowlanych użytków gruntowych na obszarze części Gminy Grajewo.
16. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **1.001,00 zł** oraz zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **1.001,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r. (689,00 zł) oraz w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.434.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r. (312,00 zł); powyższe zmiany w dotacjach celowych wprowadza się w celu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, z jednoczesnym zmniejszeniem o 689,00 zł środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i zmniejszeniem o 312,00 zł środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **1.001,00 zł** oraz zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **1.001,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r. (689,00 zł) oraz w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.434.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2011 r. (312,00 zł); powyższe zmiany w dotacjach celowych wprowadza się w celu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, z jednoczesnym zmniejszeniem o 689,00 zł środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek

na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i zmniejszeniem o 312,00 zł środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

18. Zmniejszenie wydatków bieżących na łączną kwotę **1.497.201,00 zł** w następujących działach:
  - 1) 750-Administracja publiczna na kwotę 37.000,00 zł,
  - 2) 757-Obsługa długu publicznego na kwotę 600.000,00 zł,
  - 3) 801-Oświata i wychowanie na kwotę 80.000,00 zł,
  - 4) 852-Pomoc społeczna na kwotę 550.000,00 zł,
  - 5) 854-Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 10.000,00 zł,
  - 6) 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 190.000,00 zł,
  - 7) 926-Kultura fizyczna na kwotę 30.201,00 zł,następuje wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2011 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.
19. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **178.864 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem o kwotę 181.364,00 zł planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja szkół ponadgimnazjalnych w powiecie grajewskim z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia” z uwagi na zaniechanie kontynuacji realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego; jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł planowane zaangażowanie środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” z uwagi na konieczność sporządzenia nowelizacji audytu energetycznego.
20. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **2.500,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanego zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”.
21. Pozostałe zmiany w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2011 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie i Zespół Szkół w Wojewodzinie w zakresie realizacji projektu p.n.: „Archimedes” w ramach POKL 2007-2013.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” - aktualizuje się terminy zakończenia poszczególnych inwestycji i ich wartości kosztorysowe oraz wydatki planowane do poniesienia w roku bieżącym.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” - aktualizuje się wielkości wydatków planowanych do poniesienia w roku bieżącym i latach następnych.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” - aktualizuje się wielkość deficytu planowanego na rok bieżący oraz źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r.” - aktualizuje się kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.” - aktualizuje się kwoty planowanych dochodów i planowanych wydatków oraz stan środków pieniężnych na koniec roku 2011.