

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2012

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **4.662,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z ARiMR na realizację zadań dotyczących naliczania i wypłacania właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **6.085,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanymi wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na kwotę **10.085,00 zł**,
 - 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2012.MA o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **143.000,00 zł**. Powyższe środki (cz.83, poz. 70) przeznaczone są na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, realizowanych w ramach programu wieloletniego p.n. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Dostępność – Rozwój” na zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka – Szymany”,
 - 3) ze zmniejszeniem o **147.000,00 zł** planowanego do otrzymania w roku 2012 środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z pkt. 2.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **17.260,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, wpływów z tytułu odszkodowania za nieruchomości stanowiącą własność powiatu grajewskiego, którą zajęto na mocy tzw. „specustawy” na rzecz Skarbu Państwa.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Administracja publiczna na kwotę **506,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **59.376,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **5.132,00 zł** następuje w związku z przewidywanymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (400,00 zł) i w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu zwrotu podatku akcyzowego (4.275,00 zł) oraz w związku ze zwiększeniem łącznej kwoty prognozowanych wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa (457,00 zł).
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **3.905,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dofinansowania planowanego do otrzymania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu p.n.: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **3.905,00 zł** następuje w wyniku zmiany kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dofinansowania planowanego do otrzymania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu

p.n.: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie.

9. Zwiększenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **4.662,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wzrostem kwot ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych finansowanych ze środków prognozowanych do otrzymania z ARiMR.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **45.709,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowanym przeprowadzeniem remontu bieżącego pomieszczeń biurowych oraz dojść do budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie na kwotę **10.085,00 zł**,
 - 2) ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka – Szymany” w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2012.MA,
 - 3) ze zwiększeniem o **7.320,00 zł** wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” finansowanych ze środków własnych powiatu wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej; powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2011 na rok 2012 części kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją wskazanego zadania inwestycyjnego ,
 - 4) ze zwiększeniem o 28.304,00 zł wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” finansowanych ze środków własnych powiatu wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej; powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2011 na rok 2012 części kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją wskazanego zadania inwestycyjnego,
11. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **215.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za grunty zajęte pod drogi powiatowe wydzielone w trybie tzw. „specustawy”.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **10.508,00 zł** następuje w związku z koniecznością wypłaty należnego nauczycielowi zasiłku na zagospodarowanie i planowanym zakupem materiałów do remontów bieżących oraz oleju napędowego do produkcji rolniczej, a także planowanym zwiększeniem wydatków, związanych z produkcją rolniczą, w podległych jednostkach budżetowych finansowanych z wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa.
13. 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 2012 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”,
 - 3) „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka – Szymany”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące stanu środków pieniężnych na początek roku.