

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2012

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **27.592,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 14.000,00 zł,
 - 2) z przewidywanymi wpływami dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany” na kwotę 13.592,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **300,00 zł** następuje w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu odszkodowania oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę **178.903,00 zł** następuje na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/460 o planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia na łączną kwotę **426.721,00 zł** następuje na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/460 o wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r. kwotach części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu grajewskiego.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **4.792,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych na kwotę 1.500,00 zł,
 - 2) z przewidywanymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 3.231,00 zł,
 - 3) z przewidywanymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 60,00 zł,
 - 4) z przewidywanymi wpływami środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” na kwotę 1,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **51.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych na kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) z przewidywanymi wpływami środków z tytułu dofinansowania projektu p.n. „WODA, ACH TA WODA. Ratownicze warsztaty szkoleniowe” realizowanego w ramach POKL 2007-2013 i współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa na kwotę 50.000,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **22.049,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **300,00 zł** następuje w związku informacją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.64.2012.BŁ o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r. w części 85/20 – województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 i dotyczy środków finansowych przeznaczonych

na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

9. Zmniejszenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **300,00 zł** następuje w związku informacją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.64.2012.BŁ o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r. w części 85/20 – województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 i dotyczy środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części bieżących kosztów związanych z realizacją, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **27.185,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany”, z tego:
 - 1) pochodzących z przewidywanych wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na kwotę 13.592,00 zł,
 - 2) ze środków własnych powiatu na kwotę 13.593,00 zł.
11. Zmiany w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następują w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków przewidzianych do poniesienia z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 1”; było: przekazanie przez powiat grajewski z budżetu powiatu środków własnych w kwocie 100.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, natomiast jest: wydatkowanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie środków własnych budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł. Powyższa zmiana wprowadzona w nawiązaniu do ogłoszonego wyroku Nr I SA/Rz 35/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, sposobu dofinansowania, ze środków własnych powiatu, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie umożliwi podjęcie stosownych czynności zmierzających do realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego zgodnie z przyjętym harmonogramem działań.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **264.581,00 zł** następuje:
 - 1) w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu bieżących wydatków budżetowych na rok 2012 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe (264.580,00 zł),
 - 2) w związku z dofinansowaniem, ze środków przewidywanych do otrzymania z innych źródeł, realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” (1,00 zł).
13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **11.785,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwrotem do PFRON części dotacji celowej otrzymanej w roku 2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w roku 2012 zadania inwestycyjnego p.n. „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”; powyższe następuje w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego, na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, postępowania przetargowego.
14. Zmiany w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następują w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie projektu p.n. „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w ramach POIG 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowanym podjęciem, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, realizacji projektu p.n. „WODA, ACH TA WODA.

Ratownicze warsztaty szkoleniowe” w ramach POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa.

16. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **300,00 zł** następuje w związku informacją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.64.2012.BŁ o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r. w części 85/20 – województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 i dotyczy środków finansowych przeznaczonych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **300,00 zł** następuje w związku informacją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.64.2012.BŁ o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r. w części 85/20 – województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 i dotyczy środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części bieżących kosztów związanych z realizacją, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przez pracowników Starostwa Powiatowego 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 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany”,
 - 2) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 1”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – wprowadza się projekt p.n. „WODA, ACH TA WODA. Ratownicze warsztaty szkoleniowe” oraz aktualizuje się kwotę wydatków bieżących finansowanych środkami planowanymi do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2012 r.” – aktualizuje się kwotę dochodów.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r.” – aktualizuje się, w związku ze zmianą sposobu dofinansowania, ze środków własnych powiatu, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, łączną kwotę dotacji planowanych do przekazania jednostkom sektora finansów publicznych.