

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2012

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **4.069.686,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanymi wpływami dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na dofinansowanie realizacji remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu na kwotę 150.000,00 zł,
 - 2) z przewidywanym brakiem wpływów z innych źródeł na łączną kwotę 2.609.491,00 zł w wyniku :
 - 1) planowanego odstąpienia od kontynuacji, w roku 2012, realizacji zdania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) na kwotę 2.456.391,00 zł,
 - 2) zmniejszenia dofinansowania realizacji zdania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” na kwotę 153.100,00 zł,
 - 3) z przewidywanym brakiem wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo na łączną kwotę 1.610.195,00 zł w wyniku :
 - 1) planowanego odstąpienia od kontynuacji, w roku 2012, realizacji zdania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) na kwotę 1.378.195,00 zł,
 - 2) planowanym przeniesieniem, na rok 2013, realizacji zdania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich” na kwotę 232.000,00 zł.
2. Zmiany w planie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następują w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dochodów przewidzianych do otrzymania z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwały zarząd.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **506.955,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanym brakiem wpływów, w roku 2012, z innych źródeł w wyniku planowanego przeniesienia, na rok 2013, realizacji zdania inwestycyjnego pn.: „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” na kwotę 400.000,00 zł,
 - 2) z przewidywanym zwiększeniem wpływów, w roku 2012, ze środków UE i budżetu państwa w wyniku planowanego rozpoczęcia realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013 na kwotę 234.594,00 zł,
 - 3) z przewidywanym zmniejszeniem, w roku 2012, wpływów z tytułu dotacji celowej z NFOŚiGW w wyniku wydłużenia do roku 2013 terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” na kwotę 305.180,00 zł,
 - 4) z przewidywanym zmniejszeniem, w roku 2012, wpływów z innych źródeł w wyniku wydłużenia do roku 2013 terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” na kwotę 36.369,00 zł.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **2.500,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu”.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **282.747,00 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramów realizacji niżej wskazanych projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013, przez jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa:
 - 1) „Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - PCPR w Grajewie - środki UE (zmniejszenie) – 260.310,00 zł,
 - 2) „Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - PCPR w Grajewie - środki z budżetu państwa (zmniejszenie) – 4.557,00 zł,
 - 3) „Wspólny trud Twoja praca” - PUP w Grajewie - środki UE (zmniejszenie) – 17.578,00 zł,
 - 4) „Wspólny trud Twoja praca” - PUP w Grajewie - środki z budżetu państwa (zmniejszenie) – 3.102,00 zł,
 - 5) „Niemobilny a solidny” - PUP w Grajewie - środki UE (zwiększenie) – 2.380,00 zł,
 - 6) „Niemobilny a solidny” - PUP w Grajewie - środki z budżetu państwa (zwiększenie) – 420,00 zł,
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **732,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla Miasta Grajewo i Powiatu Legionowskiego w wyniku zwiększenia odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów na rok 2012, z tego:
 - 1) Miasto Grajewo - 671,00 zł,
 - 2) Powiat Legionowski – 61,00 zł.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **5.033.566,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowanym odstępianiem od kontynuacji, w roku 2012, realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) – zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 4.890.183,00 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo - 1.378.195,00 zł,
 - b) środki własne powiatu – 78.197,00 zł,
 - c) środki własne powiatu KREDYT – 977.400,00 zł,
 - d) środki z innych źródeł - 2.456.391,00 zł,
 - 2) planowanym przeniesieniem, na rok 2013, realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich” – zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 447.324,00 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 232.000,00 zł,
 - b) środki własne powiatu – 215.324,00 zł,
 - 3) wprowadzeniem do realizacji, w roku 2012, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802 B Grajewo (ul.Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn” – zwiększenie wydatków na kwotę 3.941,00 zł (środki własne powiatu),
 - 4) wprowadzeniem do realizacji remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu – zwiększenie wydatków na łączną kwotę 300.000,00 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 150.000,00 zł,
 - b) środki własne powiatu 150.000,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **94.081,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, wraz z nadzorem i kontrolą, związanych z renowacją i przeliczeniem na układ "2000" położonych na obszarze Gminy Grajewo osnów pomiarowych poziomych oraz osnów ewidencyjnych, na podstawie których założono ewidencję gruntów, oraz innych prac geodezyjno-

kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych z obszaru powiatu grajewskiego.

9. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **1.229.549,00 zł** następuje w związku z:
- 1) wprowadzeniem do realizacji, w roku 2012, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60 przy Zespole Szkół w Nieckowie” – zwiększenie wydatków na kwotę 65.000,00 zł (środki własne powiatu),
 - 2) wydłużeniem, do roku 2013, terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w roku 2012 na łączną kwotę 1.053.670,00 zł, z tego:
 - a) środki własne powiatu KREDYT – zmniejszenie wydatków - 900.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa z NFOŚiGW – zmniejszenie wydatków - 305.180,00 zł,
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych) – zmniejszenie wydatków – 36.369,00 zł,
 - d) środki własne powiatu – zwiększenie wydatków – 187.879,00 zł,
 - 3) przeniesieniem, na rok 2013, realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w roku 2012 na łączną kwotę 500.000,00 zł, z tego:
 - a) środki z innych źródeł 400.000,00 zł,
 - b) środki własne powiatu 100.000,00 zł,
 - 4) planowanym rozpoczęciem realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013 z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na łączną kwotę 259.121,00 zł, z tego:
 - a) środki UE – 227.631,00 zł,
 - b) środki z budżetu państwa – 6.963,00 zł,
 - c) środki własne powiatu – 24.527,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **2.500,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu” finansowanej przewidywaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **102.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących dotyczących pokrycia kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **324.128,00 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramów realizacji niżej wskazanych projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013, przez jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu:
- 1) „Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - PCPR w Grajewie - środki UE (zmniejszenie) – 260.310,00 zł,
 - 2) „Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - PCPR w Grajewie - środki z budżetu państwa (zmniejszenie) – 4.557,00 zł,
 - 3) „Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - PCPR w Grajewie - środki własne powiatu (zmniejszenie) – 41.381,00 zł,
 - 4) „Wspólny trud Twoja praca” - PUP w Grajewie - środki UE (zmniejszenie) – 17.578,00 zł,
 - 5) „Wspólny trud Twoja praca” - PUP w Grajewie - środki z budżetu państwa (zmniejszenie) – 3.102,00 zł,
 - 6) „Niemobilny a solidny” - PUP w Grajewie - środki UE (zwiększenie) – 2.380,00 zł,

- 7) „Niemobilny a solidny” - PUP w Grajewie - środki z budżetu państwa (zwiększenie) – 420,00 zł,
13. 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 2012 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 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”,
 - 3) „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”,
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”,
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”oraz wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” - POKL 2007 – 2013,
 - 2) „Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60 przy Zespole Szkół w Nieckowie”,
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące przychodów budżetu.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – wprowadza się projekt p.n. „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” oraz aktualizuje się plany wydatków dotyczące pozostałych projektów ujętych w tym załączniku.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2012 r.” – aktualizuje się kwotę wydatków.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r.” – aktualizuje się kwoty dotacji przyznanych Miastu Grajewo i Powiatowi Legionowskiemu na realizację zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego i wprowadza się dotację celową dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabudowa rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu”.