

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 **694.900,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zakresu zajęć pasów drogowych na kwotę 16.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego wycinki drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na kwotę 33.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wynikającym z przewidywanego braku wpływów środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” na kwotę 743.900,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **59.273,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd stanowiących własność powiatu grajewskiego na kwotę 53,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na kwotę 59.220,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę **29.970,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat środków pieniężnych budżetu oraz odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Grajewie.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę **743.900,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t., pochodzącego ze środków rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, w km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” na kwotę 743.900,00 zł, stosownie do decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4824/365/2012.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **7.100,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych podległych jednostek oświatowych na kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z pozostałych tytułów w podległych jednostkach oświatowych na kwotę 6.100,00 zł.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **83.940,00 zł** następuje w związku :
 - 1) z przewidywanym brakiem wpływów środków finansowych z PFRON z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego pn.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" na kwotę 110.000,00 zł,
 - 2) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na dofinansowanie realizacji, przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

- w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” na kwotę 7.000,00 zł,
- 3) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na dofinansowanie realizacji, przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” na kwotę 8.260,00 zł,
 - 4) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na dofinansowanie realizacji, przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” na kwotę 10.800,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **378,00 zł** następuje w związku:
- 1) z planowanym zmniejszeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn na kwotę 685,00 zł,
 - 2) z planowanym zmniejszeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczonej na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo na kwotę 137,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych podległych jednostek na kwotę 1.200,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **200,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych podległych jednostek.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **10,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów z zakresu kultury fizycznej.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **33.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zakupem urządzeń do monitoringu pojazdów oraz koniecznością przeprowadzenia remontu bieżącego nawierzchni mostu w Szymanach.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **25.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi powiatowe i gminne w trybie „specustawy”.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **53.501,00 zł** następuje w związku:
- 1) koniecznością wymiany centrali telefonicznej w Zespole Szkół w Wojewodzinie na kwotę 3.300,00 zł,
 - 2) koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących zakupu oleju opałowego w Zespole Szkół w Wojewodzinie na kwotę 54.000,00 zł,
 - 3) wprowadzeniem nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków w Zespole Szkół w Wojewodzinie na kwotę 7.380,00 zł,
 - 4) koniecznością dokonania zakupu nasion do wysiewu na kwotę 1.100,00 zł,
 - 5) odstąpieniem od zakupu części usług pozostałych na potrzeby realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 119.281,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **15.492,00 zł** następuje w związku :
- 1) z oszczędnościami w łącznej kwocie 13.568,00 zł uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego pn.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" współfinansowanego ze środków PFRON i środków własnych powiatu,

- 2) z planowanym przekazaniem dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na kwotę 7.000,00 zł,
 - 3) z planowanym przekazaniem dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn na kwotę 8.260,00 zł,
 - 4) z planowanym przekazaniem dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn na kwotę 10.800,00 zł,
 - 5) z planowanym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Miastu Grajewo przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych finansowanej ze środków własnych powiatu na kwotę 3.000,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **42.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu bieżącego 2 korytarzy w internacie Zespołu Szkół w Nieckowie na kwotę 3.300,00 zł.
15. 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 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 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – aktualizuje się dane z zakresu podziałek klasyfikacji budżetowej dotyczące projektów ujętych w tym załączniku.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r.” – aktualizuje się kwoty dotacji przyznanych Zakładowi Opiekuńczo-Lecznicznemu w Szczuczynie i Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie oraz Miastu Grajewo.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące planowanych wydatków inwestycyjnych.