

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 **37.834,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” o kwotę 42.015,00 zł.
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu dochodów wynikających z przekazania, do stacji demontażu pojazdów, samochodów przejętych przez powiat na kwotę 4.181,00 zł,
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **2.006,00 zł** następuje w związku:
 - 1) 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 2.006,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **144.310,00 zł** następuje w związku:
 - 1) 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 na kwotę 140.400,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu zatrzymanych wadów wraz z odsetkami na kwotę 3.910,00 zł.
4. Zwiększenie 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 **229,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu dywidendy z posiadanych przez powiat grajewski akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **1.954,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych podległych jednostek oświatowych na kwotę 1.300,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów, w ramach oświaty i wychowania, współfinansowanych ze środków UE na kwotę 654,00 zł,
 - 3) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa planowanego do otrzymania z przeznaczeniem na realizację, w zakresie wydatków majątkowych, przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007-2013 na kwotę 65.756,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **11.099,00 zł** następuje w związku :
 - 1) z przewidywanym wpływem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. na kwotę 11.099,00 zł,
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **5.822,00 zł** następuje w związku:

- 1) z planowanym zwiększeniem 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 822,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych podległych jednostek na kwotę 3.000,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, podległych jednostek i budżetu powiatu, wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów, w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, współfinansowanych ze środków UE na kwotę 2.000,00 zł.
8. Zmiana przeznaczenia części dochodów (uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t., pochodzącego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012) w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie **52.848,00 zł** następuje w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, w km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” oraz w związku z planowanym dofinansowaniem, z powyższych oszczędności, realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna”.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **403.176,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowanym zmniejszeniem zaangażowania kredytu długoterminowego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - 2) z planowanym zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” o kwotę 639.300,00 zł,
 - 3) z planowanym zmniejszeniem zaangażowania uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t., pochodzącego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012 w realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” o kwotę 52.848,00 zł,
 - 4) z planowanym zwiększeniem zaangażowania uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t., pochodzącego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012 w realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna” o kwotę 52.848,00 zł,
 - 5) z planowanym zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna” o kwotę 94.052,00 zł,
 - 6) z planowanym zmniejszeniem zaangażowania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” o kwotę 42.015,00 zł,
 - 7) z planowanym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, w realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” o kwotę 44.513,00 zł,
 - 8) z planowanym odstąpieniem od przekazania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminie Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104232B w m. Bzury, gmina Szczuczyn" w związku z odstąpieniem przez Gminę Szczuczyn od realizacji tego zadania w kwocie 50.000,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **185.483,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **15.680,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków

- własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **741.738,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek poręczonych przez powiat grajewski.
 13. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) koniecznością dofinansowania ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60 przy Zespole Szkół w Nieckowie" w kwocie 50.000,00 zł,
 - 2) ze zmianą kwalifikacji wydatków, z majątkowych na bieżące, w łącznej kwocie **72.631,00 zł**, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.
 14. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **28.515,00 zł** następuje w związku :
 - 1) z planowaną realizacją, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r., przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków planowanych do otrzymania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 11.099,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 17.416,00 zł.
 15. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **7.178,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację remontu bieżącego 2 korytarzy w Zespole Szkół w Nieckowie o kwotę 8.000,00 zł,
 - 2) z koniecznością dofinansowania zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 822,00 zł.
 16. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2012 do wysokości faktycznych wydatków, stosownie do źródeł ich finansowania, 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: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” i "Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60 przy Zespole Szkół w Nieckowie" oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: . "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna".
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” – aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" realizowanego w ramach POKL 2007-2013.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r.” – aktualizuje się źródła finansowania i przeznaczenie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu w 2012 r.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” - usuwa się dane dotyczące stanu środków pieniężnych na początek roku.