

## 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 kwotę **110.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania i przeniesieniem wydatków majątkowych na rok 2013.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **82.000,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 1” ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 67.000,00 zł,
  - 2) dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **300.210,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE o kwotę 759,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa o kwotę 166,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z NFOŚiGW z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" o kwotę 305.180,00 zł w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania w latach 2012-2013,
  - 4) ze zmniejszeniem planowanych do otrzymania środków z innych źródeł – odrębni właściciele lokali mieszkalnych, z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" o kwotę 5.895,00 zł w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania w latach 2012-2013.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.293.2012.MA. Powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w cz. 83, poz. 25 przeznaczone jest na wypłatę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **116.466,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, projektu pn.: "Z Urzędem po pracę" w ramach POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE o kwotę 98.996,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, projektu pn.: "Z Urzędem po pracę" w ramach POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków budżetu państwa o kwotę 17.470,00 zł,
  - 3) 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 o kwotę 343,00 zł,
  - 4) z planowanym zwiększeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów o kwotę 343,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na łączną kwotę **2.502,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wpływów z usług o kwotę 4.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności na rzecz Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 2,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych do otrzymania darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.500,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **20.000,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.452.2012.BB. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) i przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **3.853,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **2.014,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **1.000,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Grajewie, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę.

11. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **15.000,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.436.2012.MA. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe zmiany zostały dokonane w związku z rezygnacją przez powiat grajewski z realizacji programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
12. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **348,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **205.950,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem wydatków przewidzianych do sfinansowania planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki” o kwotę 110.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem wydatków majątkowych na rok 2013,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki” o kwotę 95.950,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem wydatków majątkowych na rok 2013.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **82.000,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 1” ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 67.000,00 zł,
  - 2) dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **633.900,00 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.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **52.244,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z bieżącą weryfikacją wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS oraz pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego w Grajewie i zwiększeniem ich o łączną kwotę 258.202,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej, ze środków własnych powiatu, na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie przez Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku o kwotę 18.792,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej, ze środków własnych powiatu, na prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie

- przez Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku o kwotę 26.760,00 zł,
- 4) dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Rozbudowa sieci internetowej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" w kwocie 5.358,00 zł,
  - 5) ze zwiększeniem dotacji, ze środków własnych powiatu, na prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie przez Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży o kwotę 915,00 zł,
  - 6) dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w kwocie 3.591,00 zł,
  - 7) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE o kwotę 759,00 zł,
  - 8) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa o kwotę 166,00 zł,
  - 9) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków własnych powiatu o kwotę 96,00 zł,
  - 10) ze zwiększeniem dotacji celowej z NFOŚiGW z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" o kwotę 305.180,00 zł w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania w latach 2012-2013,
  - 11) ze zmniejszeniem planowanych do otrzymania ze środków z innych źródeł – odrębni właściciele lokali mieszkalnych, z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" o kwotę 5.895,00 zł w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania w latach 2012-2013,
  - 12) ze zmniejszeniem wydatków, ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, dotyczących dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" o kwotę 90.056,00 zł w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania w latach 2012-2013,
  - 13) ze zmniejszeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" o kwotę 380.520,00 zł w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania tego zadania w latach 2012-2013.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **400.000,00 zł** następuje w związku z przeniesieniem na rok 2013 przez Szpital Ogólny Im. dr Witolda Gineła w Grajewie, z realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego” przewidzianego do finansowania ze środków własnych powiatu.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.293.2012.MA. Powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w cz. 83, poz. 25 przeznaczone jest na wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

19. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **141.346,00 zł** następuje w związku:
- 1) z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, realizacji remontu bieżącego łazienek i pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie w kwocie 24.880,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, projektu pn.: "Z Urzędem po pracę" w ramach POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE o kwotę 98.996,00 zł.
  - 3) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, projektu pn.: "Z Urzędem po pracę" w ramach POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków budżetu państwa o kwotę 17.470,00 zł,
  - 4) 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 o kwotę 343,00 zł,
  - 5) z planowanym zwiększeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów o kwotę 343,00 zł,
20. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **48.689,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek oświatowych powiatu grajewskiego.
21. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **4.018,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących utrzymania i obsługi, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012.
22. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **20.000,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.452.2012.BB. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **3.853,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **2.014,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę.

25. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **1.000,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę.
26. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **15.000,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.436.2012.MA. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe zmiany zostały dokonane w związku z rezygnacją przez powiat grajewski z realizacji programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
27. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **348,00 zł** następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2012.MA. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę.
28. 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, stosownie do źródeł ich finansowania, przewidzianych do poniesienia przez jednostki podległe powiatu grajewskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.”:
  - 1) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Rozbudowa sieci internetowej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”,
    - b) „Rozbudowa zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Wojewodzinie”,
    - c) „Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 1”,
    - b) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”.
  - 3) usuwa się zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” :
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” POKL 2007-2013,
  - 2) wprowadza się projekt p.n.: „Z Urzędem po pracę” POKL 2007-2013.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” – aktualizuje się wartość przychodów budżetu i deficytu budżetu oraz źródeł finansowania deficytu budżetu.

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 źródła finansowania i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu w 2012 r.
6. W załączniku nr 9 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz wprowadza się zwiększenie planowanych do realizacji wydatków inwestycyjnych.

7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **89.000,00 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.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”.
9. Przeniesienie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością sfinansowania wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup klimatyzatora wraz z montażem do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”.
10. Zwiększenie wydatków w dziale – 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku:
  - a. Z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” w kwocie 20.000,00 zł,
  - b. ze zwiększeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” w kwocie 20.000,00 zł,
  - c. ze zmniejszeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, na kwotę 20.000,00 zł następuje z tytułu mniejszych, niż planowano, wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie z zakresu pozostałej działalności w ramach oświaty i wychowania.

## *II. Pozostałe zmiany.*

11. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” - wprowadza się zadania następujące inwestycyjne:
  - i. „Zakup klimatyzatora wraz z montażem do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
  - ii. „Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”.
12. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **11.099,00 zł** następuje w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa (umowy/porozumienia z organami administracji rządowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .
13. Zwiększenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **22.485,00 zł** następuje w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z budżetu województwa



podlaskiego (umowy/porozumienia z innymi j.s.t.) ) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013.

**14. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę 178.569,00 zł następuje w związku:**

- a. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa od powiatu grajewskiego na rzecz Skarbu Państwa na kwotę 155.939,00 zł,
- b. ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn: „Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu” o kwotę 24.000,00 zł,
- c. ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2012.MA, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” o kwotę 31.370,00 zł.

**15. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę 5.260,00 zł następuje w związku:**

- a. ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa od powiatu grajewskiego na rzecz Skarbu Państwa na kwotę 17.260,00 zł,
- b. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 12.000,00 zł,

**16. Zmniejszenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na kwotę 33.785,00 zł następuje w związku z przewidywanym brakiem wpływu dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego jako Instytucji Wdrażającej (zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013 oraz ze zmianą harmonogramu realizacji tych projektów.**

**17. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę 206.762,00 zł następuje w związku:**

- a. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej na kwotę 148.762,00 zł,
- b. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu na kwotę 58.000,00 zł.

**18. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 41.909,00 zł następuje w związku:**

- a. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu sprzedaży złomu na kwotę 11.790,00 zł,
- b. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE na kwotę 2.000,00 zł,

- c. ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji  
przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika"  
w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, o kwotę 25.876,00 zł,
- d. ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji  
przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika"  
w ramach POKL 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa, o kwotę 791,00 zł,
- e. ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie  
z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.287.2012.BB, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w roku 2012 do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 1.452,00 zł.
19. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **11.099,00 zł** następuje  
w związku ze zmianą charakteru i źródeł finansowania planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
20. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **67.113,00 zł** następuje w związku:
- a. z weryfikacją źródeł finansowania projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pn. "Dobry start- lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach POKL 2007-2013 i zwiększeniem planowanego do otrzymania dofinansowania ze środków budżetu państwa o kwotę 270,00 zł,
- b. ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z PFRON, przeznaczonej  
na dofinansowanie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pilotażowego programu pn.: "Aktywny samorząd", o kwotę 66.843,00 zł.
21. W związku ze zmianą charakteru części, w kwocie 130,00 zł, realizowanych dochodów w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska następuje zmiana ich kwalifikacji według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
22. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **28.515,00 zł** następuje w związku z podjęciem realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (umowy/porozumienia z organami administracji rządowej) i środków własnych powiatu.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **26.454,00 zł** następuje  
w związku ze zmianą charakteru i źródeł finansowania podjętych do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013 współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego (umowy/porozumienia z innymi j.s.t.) i środków własnych powiatu.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **141.392,00 zł** następuje w związku:
- a. z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów drogowo-mostowych na kwotę 39.055,00 zł,

- b. z planowanym podjęciem realizacji zadania bieżącego pn: Remont bieżący ul. Majewskiego w Szczuczynie (dr. pow. Nr 2666B) na odcinku od mostu do dr. pow. 1812B finansowanego ze środków własnych powiatu w kwocie 133.707,00 zł,
  - c. ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, wraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2012.MA, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” o kwotę 31.370,00 zł,
  - d. z przeniesieniami 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 podległe jednostki budżetowe.
25. Zmniejszenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na kwotę **39.747,00 zł** następuje w związku z przewidywanym brakiem wpływu dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego jako Instytucji Wdrażającej (zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektów pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" i "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP 2007-2013 oraz ze zmianą harmonogramu realizacji tych projektów wraz ze zmianą charakteru realizowanych zadań.
26. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **101.945,00 zł** następuje w związku z:
- a. dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów druków komunikacyjnych i wyposażenia biurowego na kwotę 90.000,00 zł,
  - b. dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu energii cieplnej i elektrycznej na kwotę 11.945,00 zł.
27. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **180.906,00 zł** następuje w związku z przeniesieniami 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 i podległe jednostki budżetowe oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" w ramach POKL 2007-2013, a także w związku ze zwiększeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.287.2012.BB, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w roku 2012 do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
28. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **28.515,00 zł** następuje w związku ze zmianą charakteru i źródeł finansowania planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (zadania własne powiatu) projektu pn.: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

29. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **66.843,00 zł** następuje w związku z podjęciem realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pilotażowego programu pn.: "Aktywny samorząd" współfinansowanego z planowanej do otrzymania dotacji celowej z PFRON.

## *II. Pozostałe zmiany.*

30. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna", „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”.
31. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – aktualizuje się dane dotyczące projektów pn.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" i „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”.
32. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” – wprowadza się zwiększenia planowanych do realizacji dochodów i wydatków.

33. W związku ze zmianą charakteru części, w kwocie 130,00 zł, realizowanych dochodów w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska następuje zmiana ich kwalifikacji według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- 34.
35. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **37.834,00 zł** następuje w związku:
- a. 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.
  - b. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu dochodów wynikających z przekazania, do stacji demontażu pojazdów, samochodów przejętych przez powiat na kwotę 4.181,00 zł,
36. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **2.006,00 zł** następuje w związku:
- a. 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.
37. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **144.310,00 zł** następuje w związku:
- a. 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,
  - b. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu zatrzymanych wadów wraz z odsetkami na kwotę 3.910,00 zł.
38. 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.
39. 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.

40. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **11.099,00 zł** następuje

w związku :

a. 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,

41. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **5.822,00 zł** następuje w związku:

a. 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,

b. ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych podległych jednostek na kwotę 3.000,00 zł,

c. 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.

42. 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”.

43. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **403.176,00 zł** następuje w związku:

a. 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,

b. 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,

c. 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,

d. 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,



- e. 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,
  - f. 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,
  - g. 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,
  - h. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku:
- a. 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,
  - b. 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.
48. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **28.515,00 zł** następuje w związku :
- a. 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.

49. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **7.178,00 zł** następuje w związku:

a. ze zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację remontu bieżącego

2 korytarzy w Zespole Szkół w Nieckowie o kwotę 8.000,00 zł,

b. z koniecznością dofinansowania zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 822,00 zł.

50. 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.*

51. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię 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”.

52. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące przychodów budżetu.

53. 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.

54. 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.

55. 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.