

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 **165.939,00 zł** następuje w związku z brakiem wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przyjęte pod drogi z mocy prawa od powiatu grajewskiego na rzecz Skarbu Państwa.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **134.910,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **89.807,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu na kwotę 89.817,00 zł,
 - 2) z przewidywanym brakiem wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE na kwotę 10,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **6.823,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w latach ubiegłych.
5. 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 **264,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu dywidendy z posiadanych przez powiat grajewski akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **896,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem 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 731,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem 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 165,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **5.400,00 zł** następuje w związku z planowanymi do otrzymania wpływami z innych j.s.t. z tytułu umieszczania po raz pierwszy dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub pieczy zastępczej.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **13.932,00 zł** następuje w związku ze zmianą ich kwalifikacji według rodzajów zadań realizowanych

- przez powiat zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą ich kwalifikacji według rodzajów zadań realizowanych przez powiat zadań i dotyczy realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej.
 10. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem 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".
 11. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie zakupu usług pozostałych na potrzeby urzędu.
 12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **9.701,00 zł** następuje w związku ze:
 - 1) zmniejszeniem dofinansowania ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60 przy Zespole Szkół w Nieckowie" o kwotę 4.231,00 zł,
 - 2) zwiększeniem wydatków, dotyczących realizowanych przez powiat zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego w związku ze zmianą ich kwalifikacji według rodzajów realizowanych przez powiat zadań, o kwotę 13.932,00 zł.
 13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **54.600,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń należnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
 14. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **10.000,00 zł**, dotyczących realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej, następuje w związku ze zmianą ich kwalifikacji według rodzajów realizowanych przez powiat zadań.
 15. 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) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna",
 - b) "Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60 przy Zespole Szkół w Nieckowie",
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”,
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”,
 - e) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn”.

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.
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 wydatków.
4. W załączniku nr 7 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.
5. W załączniku nr 8 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 stanu środków pieniężnych na koniec roku.