

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 **52.921,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) przewidywanym brakiem wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w wyniku planowanego odstąpienia w roku 2012 i przeniesienia na rok 2013 realizacji zdania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna” na kwotę 54.472,00 zł,
 - 2) większymi, niż planowano, wpływami z tytułu dochodów wynikających z przekazania, do stacji demontażu pojazdów, samochodów przejętych przez powiat na kwotę 1.551,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **19.267,00 zł** następuje w związku z przewidywanym brakiem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **162.438,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za tablice rejestracyjne oraz druki komunikacyjne na kwotę 111.231,00 zł,
 - 2) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu kar pieniężnych w związku z nieterminową realizacją dostaw na kwotę 107,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu na kwotę 51.100,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia na łączną kwotę **224.951,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. o zwiększeniu powiatowi grajewskiemu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 206.182,00 zł,
 - 2) decyzją Ministra Finansów Nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. o przyznaniu powiatowi grajewskiemu, ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012. Powyższe środki zostały ustalone dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 18.769,00 zł.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **195.846,00 zł** następuje w związku z planowanym odstąpieniem w roku 2012 i przeniesieniem na rok 2013 realizacji zdania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna”, według następujących źródeł finansowania:
 - 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród - 54.472,00 zł,
 - 2) środki własne powiatu – 88.526,00 zł,
 - 3) środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. z 2012 r. – 52.848,00 zł.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **283.327,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby urzędu.

7. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **308.626,00 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.
8. 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 jednostki podległe powiatu grajewskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” usuwa się zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna ” oraz aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie".
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” – aktualizuje się wartość przychodów budżetu i deficytu budżetu oraz źródeł finansowania deficytu budżetu.
3. W załączniku nr 6 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.