

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2013

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **1.570.000,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) przewidywanym zwiększeniem wpływów środków z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice” na kwotę 261.671,00 zł,
 - 2) przewidywanym zwiększeniem wpływów środków z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” na kwotę 227.042,00 zł,
 - 3) przewidywanym zwiększeniem wpływów środków z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz” na kwotę 516.835,00 zł,
 - 4) przewidywanym zwiększeniem wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz” na kwotę 500.000,00 zł,
 - 5) przewidywanym zwiększeniem wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz” na kwotę 300.000,00 zł,
 - 6) przewidywanym zmniejszeniem wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” na kwotę 104.712,00 zł,
 - 7) przewidywanym zmniejszeniem wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice” na kwotę 130.836,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **11.023,00 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 11.023,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **308.329,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z otrzymanymi wpływami do budżetu pozostałości dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych według stanu na dzień 31.12.2012 r. na kwotę 91.231,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa o kwotę 7.098,00 zł,

- 3) przewidywanym zwiększeniem wpływów środków z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie" na kwotę 210.000,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **58.708,00 zł** następuje w związku:
- 1) z otrzymanymi wpływami do budżetu pozostałości dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych według stanu na dzień 31.12.2012 r. na kwotę 58.708,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **1.458.200,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, o kwotę 130.836,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, przewidzianych do sfinansowania wpływami środków z innych źródeł, o kwotę 261.671,00 zł,
- 3) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 130.835,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, o kwotę 300.000,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, o kwotę 500.000,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”, przewidzianych do sfinansowania wpływami środków z innych źródeł, o kwotę 516.835,00 zł,
- 7) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 133.165,00 zł,
- 8) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, o kwotę 104.712,00 zł,
- 9) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”, przewidzianych do sfinansowania wpływami środków z innych źródeł, o kwotę 227.042,00 zł,
- 10) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 122.330,00 zł,
- 11) ze zwiększeniem, w wyniku zmiany kwalifikacji wydatków według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących przekazania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej powiatowi ełckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między

Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego" o kwotę 8.200,00 zł.

6. Zmniejszenie wydatków w dziale 630 – Turystyka na kwotę **8.200,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem, w wyniku zmiany kwalifikacji wydatków według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących przekazania dotacji celowej powiatowi ełckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego" o kwotę 8.200,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **542.337,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków dotyczących przekazania dotacji celowej miastu Grajewo z przeznaczeniem na zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego o kwotę 1.200,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie", przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 120.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie", przewidzianych do sfinansowania wpływami środków z innych źródeł, o kwotę 210.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "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", przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 9.523,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, przewidzianych do sfinansowania z prognozowanych wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa, o kwotę 7.098,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków, przewidzianych do sfinansowania z pozostałości dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych w roku 2012, o kwotę 194.516,00 zł, w tym: dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup maszyny zmywająco - czyszczącej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" na kwotę 10.000,00 zł,
 - 7) 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 2013 do wysokości faktycznych wydatków, stosownie do źródeł ich finansowania, przewidzianych do poniesienia przez jednostki podległe powiatu grajewskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, na kwotę 5.295,00 zł.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **44.277,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, przewidzianych do sfinansowania z pozostałości dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych w roku 2012, o kwotę 44.277,00 zł.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2013 r.”:

- 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- a) "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",
 - b) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice",
 - c) "Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu",
- 2) Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”,
 - b) "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie",
 - c) "Zakup maszyny zmywająco - czyszczącej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie".
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 wydatków bieżących finansowanych środkami planowanymi do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 116.253,00 zł z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE (85.289,00 zł) i budżetu państwa (30.964,00 zł).
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r.” – aktualizuje się źródła finansowania i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu w 2013 r.