

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2013

### *I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zwiększenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **3.243,00** zł następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z ARiMR na realizację zadań dotyczących naliczania i wypłacania właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **326,00** zł następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia na łączną kwotę **34.991,00** zł następuje na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2012/RD-5864 o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 r. kwotach części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu grajewskiego.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **6.632,00** zł następuje w związku 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.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **3.125,00** zł następuje w związku z planowanym otrzymaniem z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D p.n. „Likwidacja barier transportowych dotyczących osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Gminy Wąsosz”.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **192.000,00** zł następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.31.2013.MS. 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. 43), przeznaczone są na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **3.243,00** zł następuje w związku z przewidywanym wzrostem kwot ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych finansowanych ze środków prognozowanych do otrzymania z ARiMR.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **200.000,00** zł następuje w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości nabyte przez powiat grajewski pod drogi wydzielone w trybie tzw. „specustawy”.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **57.042,00** zł następuje w związku z dofinansowaniem wydatków obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, wraz z nadzorem i kontrolą, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 16 obrębów Gminy Wąsosz.

10. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **338.042,00** 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.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **41.949,00** 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 2013 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 ze zmniejszeniem 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,
12. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **81.000,00** zł następuje w związku z planowanym przekazaniem dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych MULTIFILTRATE z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowanego ze środków własnych powiatu.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **3.125,00** 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 2013 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.: "Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" w ramach POKL 2007-2013, a także w związku z obsługą projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D p.n. „Likwidacja barier transportowych dotyczących osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Gminy Wąsosz”
14. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **192.000,00** zł następuje zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.31.2013.MS 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. 43), przeznaczone są na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku nr 4 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. W załączniku nr 5 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r.” – aktualizuje się kwoty dotacji przyznanych Miastu Grajewo na realizację zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego oraz wprowadza się dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych MULTIFILTRATE z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.