

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2013

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **79.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu.
2. 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 **450.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **34.634,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowanymi do otrzymania, z budżetu Miasta Grajewo, dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup podstawowego wyposażenia, sprzętu, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w Grajewie – 5.000,00 zł,
 - 2) dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Wojewodzinie 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" – 20.000,00 zł,
 - 2) planowanym zwiększeniem wpływów w jednostkach oświatowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na łączną kwotę 8.634,00 zł,
 - 3) planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych na łączną kwotę 1.000,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **125.000,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowaną do otrzymania, z budżetu Miasta Grajewo, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie" – 120.000,00 zł,
 - 2) planowaną do otrzymania, z budżetu Gminy Wąsosz, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie" – 5.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **160.881,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie projektu pn.: " "Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" w ramach POIG 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i zasad dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa -159.881,00 zł,
 - 2) planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - 1.000,00 zł.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **297.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacją celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Nieckowie".
7. Zwiększenie wydatków, ze środków własnych powiatu, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z uzupełnieniem wyposażenia zestawów ratowniczo-medycznych wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu grajewskiego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **200.000,00 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.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **38.023,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) zakupem podstawowego wyposażenia, sprzętu, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w Grajewie ze środków pochodzących z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo – 5.000,00 zł,
 - 2) uzupełnieniem, ze środków własnych powiatu, planów wydatków bieżących jednostek oświatowych na łączną kwotę 33.023,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **252.000,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) realizacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie" współfinansowanego planowaną do otrzymania, z budżetu Miasta Grajewo, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 120.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 110.000,00 zł,
 - 2) realizacją przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie" współfinansowanego planowaną do otrzymania, z budżetu Gminy Wąsosz, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 17.000,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **152.132,00 zł** następuje w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie projektu pn.: "Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" w ramach POIG 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i zasad dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa (zwiększenie dofinansowania w roku 2013 o kwotę 159.881,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków własnych powiatu o kwotę 7.749,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **640,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **900.000,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Nieckowie" współfinansowanego dotacją celową planowaną do otrzymania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 297.000,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 603.000,00 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" (zmiana źródeł finansowania wydatków w kwocie 20.000,00 zł),
 - 2) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole 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 projektu pn.: "Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" POIG 2007-2013.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r.” wprowadza się dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 230.000,00 zł oraz dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie w kwocie 22.000,00 zł.