

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 łączną kwotę **53.000,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) przewidywanymi wpływami dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1869B – ul. Kolneńska w Szczuczynie” na kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) większymi, niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za usuwanie, przechowywanie i szacowanie pojazdów na kwotę 2.000,00 zł,
 - 3) większymi, niż planowano, wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu szacowania pojazdów na kwotę 1.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **60.400,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczania opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego oraz odsetek, od rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Nieckowie na kwotę 200,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na kwotę 60.200,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **58.146,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu na kwotę 56.146,00 zł,
 - 2) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych urzędu na kwotę 2.000,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **4.134,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych podległych jednostek oświatowych na kwotę 500,00 zł,
 - 2) z planowanym zmniejszeniem wpływów w jednostkach oświatowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na łączną kwotę 4.634,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **2.022,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za utracone mienie w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **745.037,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem o 678.194,00 zł wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu pn.: "Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach POKL 2007-2013, w związku z brakiem odpowiedniej liczby chętnych do uczestnictwa w projekcie,
 - 2) ze zmniejszeniem o 66.843,00 zł planowanych do otrzymania wpływów z PFRON, przeznaczonych na sfinansowanie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pilotażowego programu pn.: "Aktywny samorząd", w związku ze zmianą sposobu realizacji tego zadania.

7. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **70.580,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **123.025,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Kompleks boisk sportowych w ramach boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami siłowni terenowej przy Zespole Szkół w Nieckowie".
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **241.411,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowanym przeprowadzeniem remontu bieżącego pomieszczeń biurowych, pomieszczeń warsztatowo – garażowych, placu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz zakładowej składnicy akt na kwotę 9.611,00 zł,
 - 2) z planowanym zakupem paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na kwotę 120.000,00 zł,
 - 3) z planowanym zakupem prefabrykatów betonowych celem przeprowadzenia remontu bieżącego chodników w m. Niedźwiadna na kwotę 20.000,00 zł,
 - 4) z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa chodników w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1869B – ul. Kolneńska w Szczuczynie” na łączną kwotę 100.000,00 zł, finansowanego ze środków własnych powiatu w kwocie 50.000,00 zł, oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 50.000,00 zł,
 - 5) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących planowanego przekazania powiatowi ełckiemu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”; zmniejszenie na kwotę 8.200,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 630 – Turystyka na kwotę **8.200,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących planowanego przekazania powiatowi ełckiemu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **191.271,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu bieżących wydatków budżetowych na rok 2013 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, w tym: na zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego.
12. Zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **2.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Miastu Grajewo dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Warszawy dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **2.022,00 zł** następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu bieżącego łazienki w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Grajewie .
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **824.602,00 zł** następuje w związku:

- 1) z brakiem możliwości kontynuowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizacji projektu pn.: "Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach POKL 2007-2013, w związku z brakiem odpowiedniej liczby chętnych do uczestnictwa w projekcie; w związku z powyższym następuje zmniejszenie wydatków w roku 2013 ze środków UE i budżetu państwa o kwotę 678.194,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków własnych powiatu o kwotę 79.565,00 zł,
- 2) ze zmianą sposobu realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pilotażowego programu pn.: "Aktywny samorząd"; w związku z powyższym następuje zmniejszenie wydatków w roku 2013 przewidzianych do sfinansowania ze środków PFRON o kwotę 66.843,00 .
15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **1.150,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu bieżących wydatków budżetowych na rok 2013 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **70.580,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją zadania bieżącego p. n.: „Uproszczone plany zarządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa”.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na łączną kwotę **320.080,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Kompleks boisk sportowych w ramach boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami siłowni terenowej przy Zespole Szkół w Nieckowie" o kwotę 123.025,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację powyższego zadania o kwotę 197.055,00 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) "Kompleks boisk sportowych w ramach boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami siłowni terenowej przy Zespole Szkół w Nieckowie",
 - 2) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa chodników w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1869B - ul. Kolneńska w Szczuczynie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”:
 - 1) usuwa się dane dotyczące projektu pn.: "Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" POKL 2007-2013.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2013 r.” – aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r.” wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej planowaną do przekazania Miastu Grajewo w kwocie 2.000,00 zł, aktualizuje się dział i rozdział dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania Powiatowi Ełckiemu w kwocie 8.200,00 zł oraz aktualizuje się kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania Miastu Grajewo i Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego.