

### 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 **25.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na zakup materiałów do remontu bieżącego chodników w miejscowości Stoczek - droga powiatowa nr 1794B na kwotę 20.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi” na kwotę 5.000,00 zł,
  - 3) zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływów planowanych do otrzymania 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 567.605,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **60.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym brakiem wpływu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 2" w kwocie 60.000,00 zł.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **207.639,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie dopłat z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na kwotę 2.361,00 zł,
  - 2) z przewidywanym brakiem wpływu środków z innych źródeł przeznaczonych 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **54.338,00 zł** następuje w wyniku weryfikacji harmonogramu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie projektu pn.: "Z Urzędem po pracę" w ramach POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z planowanym zakupem, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, materiałów do remontu bieżącego chodników w miejscowości Stoczek - droga powiatowa nr 1794B przewidzianym do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród na kwotę 20.000,00 zł,
  - 2) z planowanym zakupem, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, materiałów do remontu bieżącego chodników w miejscowości Stoczek - droga powiatowa nr 1794B przewidzianym do sfinansowania środkami własnymi powiatu na kwotę 20.000,00 zł.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **30.000,00 zł** następuje:
  - 1) w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 2" w związku z przewidywanym brakiem wpływu

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego,
- 2) w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 2" finansowanych ze środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł.
  7. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **340.749,00 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. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **77.374,00 zł** następuje w związku:
    - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków, w Zespole Szkół w Nieckowie, dotyczących zakupu środków do produkcji rolniczej przewidzianych do sfinansowania środków pochodzących z dopłat z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na kwotę 2.361,00 zł,
    - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie" finansowanych środkami własnymi powiatu na kwotę 75.013,00 zł wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania.
  9. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **54.338,00 zł** następuje w wyniku weryfikacji harmonogramu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie projektu pn.: "Z Urzędem po pracę" w ramach POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa.
  10. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **10.736,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących planowanej realizacji zadania bieżącego p. n.: „Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa”.
  11. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2013 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2013 r.”:
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) "Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu",
    - b) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi",
    - c) „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 2”,
    - d) "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie".
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.: "Z Urzędem po pracę" 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 wydatków.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.” – aktualizuje się kwotę wydatków inwestycyjnych.