

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2013

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.836.330,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 48.214,00 zł,
 - 2) z przewidywanym brakiem wpływu środków z innych źródeł, wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 959.459,00 zł,
 - 3) z przewidywanym brakiem wpływu środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz” w kwocie 516.835,00 zł,
 - 4) z przewidywanym zmniejszeniem wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przeznaczonej 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” w kwocie 33.935,00 zł,
 - 5) z przewidywanym brakiem wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 174.447,00 zł,
 - 6) z przewidywanym zmniejszeniem wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo, wynikającym ze zmiany struktury źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich", przeznaczonej na dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 132.000,00 zł,
 - 7) z przewidywanym zmniejszeniem wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przeznaczonej 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” w kwocie 67.868,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **20.254,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości na kwotę 4.254,00 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 16.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **197.678,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej na kwotę 71.331,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu pozostałych opłat na kwotę 500,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu na kwotę 125.847,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **632,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
5. 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 **42.727,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **38.394,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie wpływów z tytułu sprzedaży masy pochodzącej z wycinki drzew na kwotę 3.177,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Wojewodzinie wpływów z tytułu sprzedaży złomu na kwotę 8.942,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie wpływów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 2.275,00 zł,
 - 4) z planowanym do otrzymania dofinansowaniem realizacji w ramach POKL 2007-2013, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, projektu pn.: "Podaj rękę w taki czas" w kwocie 24.000,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **20.150,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania z budżetu Gminy Szczuczyn dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację, przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem użytkowym na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie".
8. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **47.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **17.398,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa terenowych urządzeń sportowych (boisko wielofunkcyjne i siłownia terenowa) w Nieckowie".
10. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **5.900,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.409.2013.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z nadwyżką środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w ramach programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.170.818,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z koniecznością dofinansowania wydatków w zakresie opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne przez Zarząd Dróg powiatowych w kwocie 1.674,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, planowanych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 174.447,00 zł,

- 3) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, planowanych do sfinansowania środkami finansowymi pochodzącymi z innych źródeł w kwocie 959.459,00 zł,
- 4) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 164.448,00 zł,
- 5) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym ze zmiany struktury źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich", planowanych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 132.000,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem wydatków, wynikającym ze zmiany struktury źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich", planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 104.665,00 zł,
- 7) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z przewidywanego braku wpływu środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”, na kwotę 447.687,00 zł,
- 8) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 516.835,00 zł,
- 9) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących planowanej do podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 50.000,00 zł,
- 10) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących planowanej do podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 115.000,00 zł,
- 11) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących planowanej do podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pług odśnieżnego skośnego z czołownicą do samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 30.000,00 zł,
- 12) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących planowanej do podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup solarko - piaskarki dostosowanej do samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 40.000,00 zł,
- 13) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących planowanej do podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pług odśnieżnego skośnego ciągnikowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 20.000,00 zł,
- 14) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”, planowanych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 33.935,00 zł,
- 15) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dotyczących realizacji zadania

inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”, planowanych do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 67.868,00 zł,

- 16) ze zwiększeniem wydatków bieżących, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących planowanego do wykonania remontu bieżącego nawierzchni drogi powiatowej nr 1808B w m. Wojewodzin oraz remontu bieżącego sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatu w łącznej kwocie 69.148,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **181.846,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem potrzeb w zakresie zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych na potrzeby urzędu.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **385.590,00 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.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **8.072,00 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:
 - 1) planowaną do podjęcia realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Wojewodzinie",
 - 2) zakupem młodych drzewek oraz krzewów do odsadzeń przez Zespół Szkół w Nieckowie,
 - 3) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wydatków dotyczących remontu bieżącego pomieszczeń w budynku dydaktyczno – warsztatowym Zespołu Szkół w Nieckowie,
 - 4) ze zmniejszeniem, w stosunku do wstępnie przewidywanych, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup maszyny zmywająco - czyszczącej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie",
 - 5) ze zmniejszeniem, w stosunku do wstępnie przewidywanych, wydatków dotyczących realizacji produkcji rolniczej przez Zespół Szkół w Nieckowie,
 - 6) planowaną do podjęcia realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie",
 - 7) ze zmianą źródeł finansowania i harmonogramu realizacji oraz zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie",
 - 8) zakupem oleju napędowego do produkcji rolniczej, w związku ze zwrotem podatku akcyzowego, przez Zespół Szkół w Nieckowie,
 - 9) z planowanym podjęciem realizacji w ramach POKL 2007-2013, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, projektu pn.: "Podaj rękę w taki czas" współfinansowanego ze środków UE (20.400,00 zł) i budżetu państwa (3.600,00 zł).
15. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **20.150,00 zł** następuje w związku z planowaną do podjęcia realizacją przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie, realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem użytkowym na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie" współfinansowanego planowaną do otrzymania, z budżetu Gminy Szczuczyn, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 20.150,00 zł.

16. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **11.613,00 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 zmniejszeniem, w stosunku do wstępnie przewidywanych, wydatków w zakresie organizacji żywienia przez Zespół Szkół w Nieckowie.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **78.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem w b.r. środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanej realizacji zadania bieżącego p. n.: „Uprozczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania z jednoczesnym przeznaczeniem tychże środków na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie".
18. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **5.900,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.409.2013.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z nadwyżką środków na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów korekcyjno-edukacyjnych w ramach programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

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 drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice",
 - b) "Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu",
 - c) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich",
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”,
 - e) "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie",
 - f) "Zakup maszyny zmywająco - czyszczącej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie",
 - g) "Budowa terenowych urządzeń sportowych (boisko wielofunkcyjne i siłownia terenowa) w Nieckowie",
 - h) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668",
 - i) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”,
 - j) "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",
 - k) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn”,
- 2) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”,
 - b) „Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,

- c) „Zakup pługa odśnieżnego skośnego z czołownicą na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - d) „Zakup solarko - piaskarki dostosowanej do samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - e) „Zakup pługa odśnieżnego skośnego ciągnikowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - f) „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Wojewodzinie”,
 - g) „Zakup ciągnika rolniczego 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) wprowadza się projekt pn.: „Podaj rękę w taki czas” 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 prognozowanych dochodów oraz kwoty planowanych wydatków.
 - 4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r.” –wprowadza się dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem użytkowym na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
 - 5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.” – aktualizuje się kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz kwoty wydatków inwestycyjnych.