

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 **1.118.679,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5.200,00 zł,
 - 2) z przewidywanym wpływem 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 384.000,00 zł,
 - 3) z przewidywanym wpływem 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 384.000,00 zł,
 - 4) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z budżetu państwa, 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 345.479,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **103.135,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej na kwotę 103.135,00 zł.
3. 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 **259.424,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **2.050,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie wpływów z tytułu pozostałych opłat na kwotę 40,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie wpływów z tytułu odsetek bankowych na kwotę 210,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie wpływów z pozostałych tytułów na kwotę 1.800,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **17.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania z budżetu Miasta Grajewa dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup kardiolografu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" współfinansowanego planowaną do otrzymania, z budżetu Miasta Grajewa, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 17.000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **3.400,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 400,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu na kwotę 3.000,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **400,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **50,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie wpływów z pozostałych tytułów.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **1.487.692,00 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”, planowanych do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 345.479,00 zł i dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 384.000,00 zł oraz środkami z innych źródeł w kwocie 384.000,00 zł, a także środkami własnymi powiatu w kwocie 374.213,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **60.556,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem potrzeb w zakresie zakupu druków komunikacyjnych i energii cieplnej oraz tablic rejestracyjnych na potrzeby urzędu.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **8.291,00 zł** następuje w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 2".
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **97.265,00 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.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **35.000,00 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 Starostwo Powiatowe w Grajewie.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **17.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do podjęcia realizacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup kardiogramu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" współfinansowanego planowaną do otrzymania, z budżetu Miasta Grajewo, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 17.000,00 zł.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **400,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących wypłat świadczeń na kontynuację nauki należnych dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **8.246,00 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 Starostwo Powiatowe w Grajewie.

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) "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 2",

2. W załączniku nr 5 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 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup kardiotokografu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie".