

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2013

### *I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **895.478,00 zł** następuje w związku z planowanym zmniejszeniem wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **519,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **75.834,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej na kwotę 75.534,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu pozostałych opłat na kwotę 300,00 zł.
4. 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 **568,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dywidendy z posiadanych przez powiat grajewski akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **24.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo celem dofinansowania zakupu podstawowego wyposażenia, sprzętu, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na kwotę 5.000,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem, w wyniku zmiany kwalifikacji według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie projektu pn.: "Podaj rękę w taki czas" w ramach POKL 2007-2013 na kwotę 24.000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **58.000,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) planowaną do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup autokeratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie" w kwocie 29.000,00 zł,
  - 2) planowanymi do otrzymania z budżetów innych j.s.t. dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej przeznaczonymi na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie" w łącznej kwocie 29.000,00 zł, z tego:
    - a) Gmina Grajewo – 10.000,00 zł,

- b) Gmina Wąsosz – 7.000,00 zł,
  - c) Gmina Rajgród – 5.000,00 zł,
  - d) Gmina Szczuczyn – 7.000,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **31.220,00 zł** następuje:
- 1) w związku ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 20.000,00 zł,
  - 2) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.481.2013.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2013 r. o kwotę 11.220,00 zł; powyższa kwota dotacji celowej przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **24.900,00 zł** następuje w związku:
- 1) z planowanym otrzymaniem z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie p.n.: "Zwiększenie aktywności i możliwości powiatu w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu, poszukujących pracy" na kwotę 900,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem w wyniku zmiany kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, planowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie projektu pn.: "Podaj rękę w taki czas" w ramach POKL 2007-2013 na kwotę 24.000,00 zł.
9. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **3.666,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu świadczonych usług i darowizn w postaci pieniężnej.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **2.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.579.2013.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2013 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.
11. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **10.764,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.596.2013.MA o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2013 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej następuje w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:
- 1) za uczniów – 2.373,00 zł,
  - 2) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 391,00 zł,
  - 3) za bezrobotnych – 8.000,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **1.053.505,00 zł** następuje w związku z planowanym zmniejszeniem wpływów ze środków UE z tytułu dofinansowania realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 na kwotę 895.478,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 158.027,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **18.000,00 zł** następuje w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych.

14. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **58.217,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem potrzeb w zakresie zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych na potrzeby urzędu.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **35.988,00 zł** następuje, przede wszystkim, w związku:
- 1) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących zakupu podstawowego wyposażenia, sprzętu, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie współfinansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej planowaną do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 5.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 17.000,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem kwot dotacji podmiotowych planowanych do przekazania organom prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na łączną kwotę 41.347,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem, w wyniku zmiany kwalifikacji według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, planowanych do poniesienia wydatków dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie projektu pn.: "Podaj rękę w taki czas" w ramach POKL 2007-2013 na kwotę 24.000,00 zł,
  - 4) ze zwiększeniem planu wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” na kwotę 8.000,00 zł,
  - 5) zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 21.359,00 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 i podległe jednostki oświatowe.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **72.000,00 zł** następuje w związku z:
- 1) planowaną do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup autokeratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" w kwocie 29.000,00 zł,
  - 2) planowanymi do otrzymania z budżetów innych j.s.t. dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej przeznaczonymi na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" w łącznej kwocie 29.000,00 zł, z tego:
    - a) Gmina Grajewo – 10.000,00 zł,
    - b) Gmina Wąsosz – 7.000,00 zł,
    - c) Gmina Rajgród – 5.000,00 zł,
    - d) Gmina Szczuczyn – 7.000,00 zł,
  - 3) planowanym dofinansowaniem ze środków własnych powiatu realizacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" w kwocie 14.000,00 zł.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **31.220,00 zł** następuje:
- 1) w związku ze zwiększeniem, ze środków własnych powiatu, planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Grajewie dotyczących bieżącego utrzymania jednostki o kwotę 20.000,00 zł,

- 2) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.481.2013.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2013 r. o kwotę 11.220,00 zł; powyższa kwota dotacji celowej przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **24.900,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem w wyniku zmiany kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, planowanych do poniesienia wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie projektu pn.: "Podaj rękę w taki czas" w ramach POKL 2007-2013 na kwotę 24.000,00 zł,
  - 2) z planowanym poniesieniem wydatków dotyczących obsługi projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie p.n.: "Zwiększenie aktywności i możliwości powiatu w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu, poszukujących pracy" finansowanych ze środków przewidzianych do otrzymania z PFRON na kwotę 900,00 zł.
19. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **6.012,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie.
20. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **2.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.579.2013.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2013 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.
21. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **10.764,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.596.2013.MA o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2013 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej następuje w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:
- 1) za uczniów – 2.373,00 zł,
  - 2) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 391,00 zł,
  - 3) za bezrobotnych – 8.000,00 zł.
22. 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) „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
    - b) „Zakup pługa odśnieżnego skośnego z czołownicą na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
    - c) „Zakup solarko - piaskarki dostosowanej do samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
    - d) „Zakup pługa odśnieżnego skośnego ciągnikowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,

- e) „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Wojewodzinie”,
- 2) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Rozbudowa rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”.
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.: „Podaj rękę w taki czas” POKL 2007-2013,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” RPOWP na lata 2007-2013.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” – aktualizuje się kwotę deficytu i źródeł jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 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 autokeratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" i dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie".
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.