

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2012

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **54.472,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.456.2012.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczone jest dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej w kwocie 38.510,00 zł,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.461.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczone jest dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na dofinansowanie zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 15.962,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **3.500,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.564.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu dofinansowania wydatków dotyczących sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi gminne i powiatowe w trybie przepisów specustawy drogowej.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.511.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano, w związku ze zgłoszonymi niedoborami środków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie, o kwotę 5.000,00 zł.
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.562.2012.BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zmiany w dotacjach celowych wprowadzono w celu wykonania zwiększonego rozmiaru modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali w części Gminy Grajewo, w związku z tym zmniejszono dotację celową w rozdziale 71014 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększono dotację celową w rozdziale 71013 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **44.115,00 zł** następuje w związku z:
- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.523.2012.MS w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 80, przeznaczone jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, od 1 października 2012 r., w kwocie 42.055,00 zł.
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.508.2012.MS w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 4, przeznaczone jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w kwocie 2.060,00 zł.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **81.750,00 zł** następuje w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.507.2012.MA i Nr FB-II.3111.454.2012.MA w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej zostało dokonane

w związku ze zgłoszonymi przez powiat nadwyżkami środków w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (1.250,00 zł) i składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2.500,00 zł) oraz na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych (78.000,00 zł).

7. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na kwotę **20.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **54.472,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.456.2012.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczone jest dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej w kwocie 38.510,00 zł,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.461.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczone jest dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na dofinansowanie zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 15.962,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **3.500,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.564.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu dofinansowania wydatków dotyczących sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi gminne i powiatowe w trybie przepisów specustawy drogowej.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z :
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.511.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej

dokonano, w związku ze zgłoszonymi niedoborami środków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie, o kwotę 5.000,00 zł.

2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.562.2012.BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zmiany w dotacjach celowych, wprowadzono w celu wykonania zwiększonego rozmiaru modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali w części Gminy Grajewo, w związku z tym zmniejszono dotację celową w rozdziale 71014 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększono dotację celową w rozdziale 71013 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł.

11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **44.015,00 zł** następuje w związku z:

1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.523.2012.MS w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 80, przeznaczone jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, od 1 października 2012 r., w kwocie 42.055,00 zł.

2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.508.2012.MS w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 67, przeznaczone jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic (zwrot kosztów paliwa) w kwocie 2.060,00 zł.

12. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **81.750,00 zł** następuje w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.507.2012.MA i Nr FB-II.3111.454.2012.MA w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej zostało dokonane w związku ze zgłoszonymi przez powiat nadwyżkami środków w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (1.250,00 zł) i składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół

ponadgimnazjalnych (2.500,00 zł) oraz na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych (78.000,00 zł).

13. 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 2012 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski