

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **416.200,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczanej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, co następuje w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2021.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **274.450,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.339,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **116,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.509.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **168,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na realizację zadania określonego w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej), realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

6. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **20.811,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków, w wyniku oszczędności wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz”, planowanych do sfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o kwotę 255,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 1,00 zł, wraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
  - 2) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych (w tej części) do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 20.555,00 zł, w związku z wydłużeniem do roku 2021 realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”; ta część zadania inwestycyjnego planowana jest do realizacji na działce ewidencyjnej nr 2031/47, stanowiącej własność Miasta Grajewo, ul. mjr. Jana Tabortowskiego i planowana jest do przekazania Miastu Grajewo w formie pomocy rzeczowej.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **804.487,00 zł** następuje w związku:
- 1) z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2021 zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” z jednoczesnym zwiększeniem wartości kosztorysowej powyższego zadania o 11.000,00 zł oraz zmniejszeniem w roku 2020 wydatków prognozowanych do sfinansowania planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 416.200,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 393.327,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie o łączną kwotę 5.040,00 zł, w wyniku wprowadzenia do realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup pomocy dydaktycznych (2 szt. zestawów komputerowych) na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”, przewidzianych do sfinansowania:
    - a) ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły („ZAKWATEROWANIE”) w kwocie 2.520,00 zł,
    - b) ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły („ŻYWIENIE”) w kwocie 2.520,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **4.935.769,00 zł** następuje w związku:
- 1) z planowanym pokryciem ujemnego wyniku finansowego (straty netto) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za rok obrotowy 2019 (4.661.318,04 zł),
  - 2) w związku z planowanym przekazaniem Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej, finansowanej prognozowaną do otrzymania dotacją celową

z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 274.450,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.

9. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **5.040,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły („ZAKWATEROWANIE”) o kwotę 2.520,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły („ŻYWIENIE”) o kwotę 2.520,00 zł.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.339,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **116,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.509.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **168,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na realizację zadania określonego w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej), realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
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 2020 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo powiatowe w Grajewie.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”
  - 1) aktualizuje się dane następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”,
    - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa – Słucz”,
  - 2) wprowadza się do realizacji w latach 2021-2022 zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z częścią kwot źródeł jego finansowania
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2020 r.” aktualizuje się dane dotyczące uwag zamieszczonych w tym załączniku.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, prognozowaną do sfinansowania dotacją celową z rezerwy celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii 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 2020 r.” - wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stan środków pieniężnych na koniec roku.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

.....  
*Grzegorz Gardocki*