

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **46.690,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat realizowanych w ramach zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 720 – Informatyka o kwotę **100,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **15.639,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wpływów z usług, realizowanych w ramach dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, o kwotę 18.292,00 zł,
 - 2) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami z tytułu finansowania środkami UE (refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych przejściowo ze środków własnych powiatu) projektu (zadania bieżącego) p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” w ramach ERASMUS w kwocie 127.151,00 zł,
 - 3) z mniejszymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego w roku 2020 środkami UE o kwotę 84.035,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 9.185,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.250,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.44.11.2020.JC o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowania zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)”.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **10.200,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 8.800,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 1.400,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **53.000,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania

- inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie”, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **20.250,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu usług w ramach zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **67.671,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji planu wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa”.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **307.511,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie o kwotę 9.014,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków w związku z odstąpieniem w roku 2020 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Nieckowie - etap I” na łączną kwotę 34.000,00 zł, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 21.280,00 zł (PRODUKCJA ROLNICZA) oraz wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa w kwocie 12.720,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związanych z realizacją projektu p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE (otrzymanymi w latach ubiegłych) o kwotę 161.496,00 zł i środkami z budżetu państwa (otrzymanymi w latach ubiegłych) o kwotę 9.781,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związanych z realizacją projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 84.035,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 9.185,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.250,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.44.11.2020.JC o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowania zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)”.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **78.775,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej weryfikacji planu wydatków bieżących, w tym: dotyczących kosztów przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.
14. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **53.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **121.935,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 20.000,00 zł oraz mniejszym, niż planowano, zaangażowaniem środków własnych powiatu

o kwotę 101.935,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie”, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.

16. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, i obejmują m.in.: odstąpienie od przyznania w kwocie 500,00 zł dotacji celowej Lucynie Bagińskiej, zam. Grajewo, na realizację zadania bieżącego p.n.: „Jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” – w związku z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania p. n.: „ Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów, wraz prognozami oddziaływania na środowisko dla niektórych obrębów” o kwotę 21.596,00 zł, a także w zakresie realizowanych przez powiat zadań 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.

17. Ponadto:

- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.816.2020.AKP została zablokowana dotacja celowa na 2020 rok w części 85/20 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 2110 na kwotę 2.200,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.727.2020.WM została zablokowana dotacja celowa na 2020 rok pochodząca z budżetu środków europejskich w części 85/20 w dziale 855 – Rodzina rozdział 85504 § 2057 na kwotę 2,43 zł w związku z nadwyżką środków – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; blokada dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98) przyznanych decyzją Ministra Finansów z 10 lipca 2020 r. na realizację projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER na lata 2014-2020,
- 3) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.728.2020.WM została zablokowana dotacja celowa na 2020 rok pochodząca z budżetu województwa podlaskiego w części 85/20 w dziale 855 – Rodzina rozdział 85504 § 2059 na kwotę 0,46 zł w związku z nadwyżką środków – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; blokada dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) przyznanych decyzją Ministra Finansów z 10 lipca 2020 r. na realizację projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER na lata 2014-2020.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) usuwa się zadanie inwestycyjne p.n.: „Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Nieckowie - etap I”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
 - 1) „Stażyści z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014-2020,
 - 2) „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”- RPOWP na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z częścią kwot źródeł jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2020 r.” aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków oraz treść uwag zamieszczonych w tym załączniku.
5. W załączniku Nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” usuwa się dotację celową planowaną do przekazania Lucynie Bagińskiej, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” – w związku z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie.
6. W załączniku nr 9 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki