

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2021

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **1.646.600,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 56.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 2.700,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.555.000,00 zł, a przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”, co następuje w związku ze zmianą części źródeł finansowania tego zadania, m.in. w wyniku zaangażowania środków finansowych otrzymanych z RFIL w roku 2020,
 - 5) ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 150.500,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **6.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z różnych dochodów.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **9.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem środków finansowych z tytułu rozliczeń powiatu grajewskiego przeprowadzanych w ramach centralizacji VAT.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **289.750,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 310,00 zł,

- 3) z planowaną realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu bieżącego p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego w roku 2021 środkami UE w kwocie 626.945,00 zł i środkami budżetu państwa w kwocie 73.695,00 zł,
- 4) ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 416.200,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **6.020,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 1.020,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano, wpływami z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł,
 - 3) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.13(5).2021 o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2021 środków finansowych z Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)” – III Limit, w kwocie 1.000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **100,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **2.100.000,00 zł** następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” w powiązaniu ze zmianą części źródeł finansowania tego zadania oraz w związku z przeniesieniem przeważającej części wydatków na rok 2022, i dotyczy:
 - 1) zmniejszenia prognozowanego wpływu środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - 2) otrzymanych środków finansowych z RFIL w kwocie 900.000,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **5.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.116.2021.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2021 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 56),

przeznaczone jest na sfinansowanie w lipcu i sierpniu 2021 r. wypłaty świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

9. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **3.360,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.AS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2021 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3.359,86 zł); powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na uzupełnienie środków skierowanych na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
10. Zmniejszenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o kwotę **6.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.331.2021.WM o zmniejszeniu, na rok 2021, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami powiatowi, a dotyczące rządowego programu „Dobry start”, który został przejęty, od 01 lipca 2021 r., do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Gminie Wąsosz dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ławsku, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławsku”, finansowaną ze środków własnych powiatu.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **846.223,00 zł** następuje:
 - 1) w związku z koniecznością sfinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wypłaty odprawy rentowej w kwocie 30.894,00 zł,
 - 2) w związku ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowanym wpływem środków finansowych z innych źródeł (pozostałe), o kwotę 1.555.000,00 zł, a dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”, co następuje w związku ze zmianą części źródeł finansowania tego zadania, m.in. w wyniku zaangażowania środków finansowych otrzymanych z RFIL w roku 2020, i prowadzi do zmiany wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 3) w związku ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, o kwotę 150.500,00 zł, a dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”, co następuje w wyniku oszczędności

- uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania,
- 4) w związku ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami otrzymanymi z FDS w roku 2020, o kwotę 1.281.350,00 zł, a dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”, co następuje w związku ze zmianą części źródeł finansowania tego zadania i prowadzi do zmiany wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 5) w związku ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o kwotę 156.506,00 zł, a dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”, co następuje w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 6) w związku ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami FDS z roku 2020, o kwotę 139.381,00 zł, a dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”, co następuje w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 7) w związku ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o kwotę 157.080,00 zł, a dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”, co następuje w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **2.600,00 zł** dotyczy planowanego dokonania wpłaty, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku zadania bieżącego p.n.: „Zakup dwóch urządzeń do badania stanu trzeźwości kierujących na potrzeby funkcjonariuszy KPP w Grajewie”.
 14. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **63.680,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczanego przez powiat grajewski.
 15. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **713.136,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowaną realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu bieżącego p.n.: „Nowa ranga

- kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim" w ramach RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego w roku 2021 środkami UE w kwocie 626.945,00 zł i środkami budżetu państwa w kwocie 73.695,00 zł,
- 2) planowaną realizacją, ze środków własnych powiatu, zadania p.n.: „Remont bieżący schodów przed głównym wejściem do szkoły w Zespole Szkół w Nieckowie” w kwocie 8.000,00 zł,
 - 3) planowaną realizacją, ze środków otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej, zadania bieżącego p.n.: „Wymiana pakietu szybowego w oknie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” w kwocie 310,00 zł,
 - 4) zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu, przeznaczonych na regulację, od 01 lipca 2021 r., wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) w części szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, o kwotę 4.186,00 zł,
 - 5) ze zmianą części źródeł finansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”; było: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 416.200,00 zł, jest: środki własne powiatu w kwocie 416.200,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł, finansowanej środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie ”,
17. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **2.020,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 1.020,00 zł,
 - 2) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.13(5).2021 o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2021 środków finansowych z Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)” – III Limit, w kwocie 1.000,00 zł.
18. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **3.004.186,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji bieżących potrzeb, wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 4.186,00 zł,

- 2) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami pozyskanymi z innych źródeł (pozostałe), dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” w powiązaniu ze zmianą harmonogramu realizacji i ze zmianą części źródeł finansowania tego zadania oraz z przeniesieniem przeważającej części wydatków na rok 2022.
19. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **3.062,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.AS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2021 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwota przyznanego zwiększenia dotacji 3.359,86 zł pomniejszona jest o środki przyznane na refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację tego zadania poprzez przejściowe zaangażowanie środków własnych powiatu w kwocie 297,90 zł); powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na uzupełnienie środków skierowanych na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
20. Zmniejszenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o kwotę **6.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.331.2021.WM o zmniejszeniu, na rok 2021, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami powiatowi, a dotyczące rządowego programu „Dobry start”, który został przejęty, od 01 lipca 2021 r., do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
21. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m.in.:
- 1) zmiany kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących, finansowanymi środkami własnymi powiatu, dotyczących planowanego zlecenia do realizacji zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz aktualizacji nazw podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań (zmiany dotyczą m.in. przyznania dotacji celowej na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego "Bezpieczne kolonie Parafialne" Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Piłsudskiego 34, 19-200 Grajewo), co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2021 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 – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”,
 - c) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”,
 - d) „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
 - 1) wprowadza się projekt (bieżący) p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” do realizacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
 3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty części źródeł finansowania deficytu, zaś kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
 4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 r.”:
 - 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie ”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz nazwy podmiotów dotowanych i nazwy zadań (zmiany dotyczą m.in. przyznania dotacji celowej na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego "Bezpieczne kolonie Parafialne" Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Piłsudskiego 34, 19-200 Grajewo).

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki