

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2022

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **19.440,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 101,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama-Czarna Wieś” o kwotę 19.339,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **70.950,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z różnych dochodów o kwotę 34.200,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 36.750,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **57.700,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z usług w ramach planowanego do realizacji zadania bieżącego p.n.: „Podlaski Piknik Rodzinny i Kino Plenerowe” o kwotę 35.000,00 zł,
 - 2) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z różnych dochodów o kwotę 15.400,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 4.600,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 2.700,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **5.780,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z różnych dochodów o kwotę 3.050,00 zł,
 - 2) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.105,00 zł,
 - 3) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 625,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **23.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 2) z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego

p.n.: „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 13.000,00 zł.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **10.496,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-IV.3127.48.2022.DJ o przyznaniu, Powiatowi Grajewskiemu, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **4.150,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON (2,5%), przeznaczonych na obsługę realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022 o kwotę 1,00 zł,
 - 2) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z różnych dochodów o kwotę 4.149,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **80,00 zł** następuje w związku z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **273.679,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych” o kwotę 202.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 19.339,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 19.340,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama-Czarna Wieś”, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” o kwotę 11.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego,
 - 4) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” o kwotę 11.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego,
 - 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” o kwotę 11.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **66.500,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowaną realizacją zadania bieżącego p.n.: „Podlaski Piknik Rodzinny i Kino Plenerowe”, finansowanego środkami własnymi powiatu, w kwocie 35.000,00 zł,
 - 2) z zabezpieczeniem środków własnych powiatu, przeznaczonych na zakup usług pozostałych, w kwocie 31.500,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **4.000,00 zł** następuje w wyniku:
 - 1) zwiększenia wydatków, ze środków własnych powiatu, w związku z planowanym dokonaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację, przez Komendę Wojewódzką Policji

- w Białymstoku, zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”, o kwotę 2.700,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków, ze środków własnych powiatu, w związku z planowanym dokonaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację, przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”, o kwotę 1.300,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **71.500,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez Powiat Grajewski.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **23.000,00 zł** następuje w związku z:
- 1) planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie w kwocie 13.000,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **10.916,00 zł** następuje w związku:
- 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-IV.3127.48.2022.DJ o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”, w kwocie 10.496,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, o kwotę 420,00 zł.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1,00 zł**, przewidzianych do sfinansowania środkami otrzymanymi z PFRON (2,5%), dotyczy obsługi realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022.
16. Zmniejszenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę **155.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania dotacją celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie robót budowlanych przy bramie murowanej trójosiowej zwieńczonej trzema sygnaturkami w zespole zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego w Grajewie”.
18. 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) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach, o kwotę 551,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - z tytułu uzyskanego przez absolwenta świadectwa dojrzałości, o kwotę 240,00 zł,
- 3) wprowadzenia dotacji celowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania Miastu Łomża z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania bieżącego .n.: „Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w stosunku do dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży”, w kwocie 3.180,00 zł,

co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2022 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 2022”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama-Czarna Wieś”,
 - 2) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
 - b) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
 - c) „Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.”:
 - 1) aktualizuje się:
 - a) kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach,
 - b) kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Lucyna Bagińska zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - z tytułu uzyskanego przez absolwenta świadectwa dojrzałości
 - c) kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”,
 - 2) wprowadza się:
 - a) dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - b) dotację celową planowaną do przekazania Miastu Łomża z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania bieżącego p.n.: „Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- w stosunku do dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży”,
- c) dotację celową planowaną do przekazania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych przy bramie murowanej trójosiowej zwieńczonej trzema sygnaturkami w zespole zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego w Grajewie”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
.....
Grzegorz Gardocki