

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2022

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **42.880,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2022/2023” (MON).
2. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **16.845,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 16.845,00 zł, co następuje w związku z koniecznością dofinansowania, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz rodziny (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **6.198,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.198,00 zł, co następuje w związku z koniecznością dofinansowania, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę **59.725,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z planowaną realizacją, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2022/2023” (MON), przewidzianego do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 42.880,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 10.720,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu, w realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania, o kwotę 10.720,00 zł,
  - 2) z koniecznością dofinansowania, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących „pozapłacowych” w kwocie 16.845,00 zł realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o których mowa w ust. 2.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **6.198,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, o których mowa w ust. 3.
6. 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 (dotyczą m.in.: konieczności dofinansowania, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, części wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski oraz dostosowania kwalifikacji wydatków do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej), 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.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld