

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **1.400,00 zł** następuje w związku z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków finansowych z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
2. Zmiana dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **41.328,00 zł** dotyczy wpływu środków UE związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - POPC na lata 2014-2020; powyższa zmiana następuje w związku ze zmianą podziałek klasyfikacji budżetowej (było: dział 750, rozdział 75095, § 2057; jest: dział 750, rozdział 75095, § 6257).
3. Zmiana dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **57.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”, która obejmuje:
 - 1) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 57.000,00 zł,
 - 2) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego (dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej) o łączną kwotę 57.000,00 zł, z tego:
 - a) Gmina Grajewo – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - b) Miasto Grajewo – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,
 - c) Gmina Szczuczyn – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - d) Gmina Wąsosz – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - e) Gmina Radziłów – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - f) Gmina Rajgród – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **57.961,00 zł** następuje na podstawie informacji, otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST8.4750.3.2023 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 185.084,00 zł oraz zmniejszenie subwencji równoważącej o kwotę 127.123,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **38.283,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów bieżących) związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+, finansowanego środkami UE o kwotę 18.941,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z 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 2023 środkami UE o kwotę 17.308,00 zł i środkami budżetu państwa o kwotę 2.034,00 zł.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **1.287,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON (2,5%), przeznaczonych na obsługę, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2023/2024 o kwotę 1.236,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie (14%), o kwotę 51,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **18.088,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.59.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2023 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w kwocie 11.200,00 zł) i na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (w kwocie 6.888,00 zł).
8. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **3.669,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.95.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2023 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów przeszerogowania stanowisk w grupach strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **1.400,00 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnej kwoty środków finansowych, pochodzących z wpływów z ARiMR, przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **32.342,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie w kwocie 32.342,00 zł,
 - 2) aktualizacją kwoty wpływu środków UE związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - POPC na lata 2014-2020; powyższa zmiana następuje w związku z dostosowaniem kwalifikacji wydatków finansowanych tymi dochodami do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej, przeznaczonych na realizację powyższego zadania.
11. Zmiana wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **57.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków, według źródeł ich finansowania, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”, która wynika:
 - 1) ze zmniejszenia prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 57.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększenia prognozowanych do otrzymania środków finansowych z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego (dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej) o łączną kwotę 57.000,00 zł, z tego:
 - a) Gmina Grajewo – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,

- b) Miasto Grajewo – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,
 - c) Gmina Szczuczyn – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - d) Gmina Wąsosz – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - e) Gmina Radziłów – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - f) Gmina Rajgród – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **50.633,00 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 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **81.509,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem, wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS, w wyniku konieczności zatrudnienia kierownika gospodarczego w jednostce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o kwotę 54.879,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem 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 2.627,00 zł,
 - 3) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług pozostałych na potrzeby realizacji pozostałych zadań w ramach oświaty i wychowania o kwotę 17.759,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących, związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+, finansowanych środkami UE, o kwotę 18.941,00 zł,
 - 5) 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 2023 środkami UE w kwocie 17.308,00 zł i środkami budżetu państwa w kwocie 2.034,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków bieżących, związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+, finansowanych środkami UE o kwotę 8.733,00 zł, co wynika ze zwiększenia wartości budżetu tego projektu i zmiany harmonogramu jego realizacji.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **28.883,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **13.320,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków, o kwotę 1.236,00 zł, przewidzianych do sfinansowania środkami otrzymanymi z PFRON (2,5%), dotyczących obsługi, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2023/2024,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie na zakup energii elektrycznej, których źródłem finansowania są środki własne powiatu, o kwotę 12.033,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie (14%), o kwotę 51,00 zł.

16. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **2.702,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu (Fundusz Pomocy z lat ubiegłych) o kwotę 75,00 zł przeznaczonych na realizację, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków, co następuje w wyniku przeprowadzonej weryfikacji planu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych, o kwotę **2.627,00 zł**.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę **28.883,00 zł**, finansowanych środkami własnymi powiatu, następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zadań przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **18.291,00 zł**, finansowanych środkami własnymi powiatu, następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS, w związku z koniecznością zatrudnienia kierownika gospodarczego, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie i obsługa Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”.
19. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **18.088,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.59.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2023 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w kwocie 11.200,00 zł) i na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (w kwocie 6.888,00 zł).
20. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **3.669,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.95.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2023 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów przeszerowania stanowisk w grupach strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
21. Ponadto, 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, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2023 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 2023 r.:

- 1) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
- 1) wprowadza się do realizacji projekt: „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
 - a) „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020,
 - b) „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
 - c) „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” aktualizuje się kwoty części źródeł finansowania deficytu a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.” odstępuje się od udzielenia dotacji celowej, 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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki