

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **27.567,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.197.2023.WS 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 (poz. 56), przeznaczone jest na świadczenia za długoletnią służbę i wyrównanie dodatku funkcyjnego należne funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie od 01.03.2023 r.
2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **7.000,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.000,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz Rady Powiatu Grajewskiego.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **79.739,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 64.739,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania zakupu energii i usług remontowych oraz różnych opłat i składek w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania zakupu energii w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.
4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **9.764,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 9.764,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących utrzymania i obsługi kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Grajewie.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **27.567,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.197.2023.WS 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 (poz. 56),

przeznaczone jest na świadczenia za długoletnią służbę i wyrównanie dodatku funkcyjnego należne funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie od 01.03.2023 r.

6. Pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, a wprowadzane zmiany dotyczą m. in.:

1) zwiększenia wydatków o kwotę 2.756,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo) z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług remontowych,

2) zwiększenia wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS, i zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz 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.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld