

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **2.666,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **22.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **38.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, prognozowanymi do otrzymania wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 720 – Informatyka o kwotę **1.230,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących zakupu usług remontowych.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **14.230,00 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.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **2.666,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, dotyczących zakupu oleju napędowego do produkcji rolniczej; zadanie planowane do sfinansowania ze zwrotu podatku akcyzowego.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **22.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie,

9. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **38.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących „pozapłacowych” dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

10. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Miastu Grajewo dotacją celową na pomoc finansową, finansowaną ze środków własnych powiatu, przeznaczoną na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie”.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.” wprowadza się:
 - 1) dotację celową planowaną do przekazania Miastu Grajewo na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie”,
 - 2) dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki