

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **2.580.491,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 8.034,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Niećkowo” pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 248.807,00 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 82.936,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” o kwotę 100.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry” pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.261.800,00 zł oraz z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 500.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie” pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 781.800,00 zł oraz z prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 260.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **115.654,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o kwotę 4.600,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 111.054,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **3.911,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych w ramach zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **191.169,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami:
 - 1) z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł,
 - 2) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.059,00 zł,
 - 3) z różnych dochodów o kwotę 30.110,00 zł,

- 4) z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu o kwotę 145.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym zwiększeniem wpływu środków finansowych z tytułu rozliczeń Powiatu Grajewskiego przeprowadzanych w ramach centralizacji VAT.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **61.975,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych (stanowiących własność Powiatu Grajewskiego) oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023, wpływami z tytułu odsetek, wpływami ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 21.461,00 zł,
 - 2) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami z tytułu finansowania środkami UE (refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych przejściowo ze środków własnych powiatu) projektu (zadania bieżącego) p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+ w kwocie 40.514,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **10.050,00 zł** następuje w związku z:
- 1) wpływem darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej na remont części ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Grajewie od ulicy Nowickiego w kwocie 10.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu o kwotę 50,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **4.814,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **8.837,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim” oraz z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu.
11. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **11.007,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 11.006,60 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników.
12. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **7.445,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44) w kwocie 7.444,71 zł, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania

zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

13. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **145.186,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2024.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47) w kwocie 145.185,23 zł przeznaczone jest na sfinansowanie (refundację) zrealizowanych w 2023 r. (przejściowo ze środków własnych powiatu) zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
14. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **22.208,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.270.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **3.220.155,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący przepustu w ciągu DP nr 1810B przed m. Łojki”, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 70.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Niećkowo”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 248.806,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 82.936,00 zł oraz środkami własnymi powiatu – o kwotę 82.903,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmniejszeniem wartości kosztorysowej powyższego zadania,
 - 3) ze zmianą planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” finansowanego środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) zmniejszeniem środków własnych powiatu o kwotę 100.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.261.800,00 zł, prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 500.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 500.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 781.800,00 zł, prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 260.600,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 260.600,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **15.761,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości; (działki, za które wypłacane są odszkodowania przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Grajewskiego) z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie, o kwotę 15.261,00 zł.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **60.290,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków, stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, finansowanych środkami własnymi powiatu, w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa” o kwotę 64.201,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii (środki własne geodezyjne - szczególne zasady wykonywania budżetu), stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących zakupu usług w ramach geodezji i kartografii o kwotę 3.911,00 zł.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **20.500,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług zdrowotnych i remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie.
19. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **9.000,00 zł** następuje w wyniku 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”.
20. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **137.610,00 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.
21. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.209.178,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 1.247.448,00 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 - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach, o kwotę 40.500,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych o łączną kwotę 2.230,00 zł.
22. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, w zakresie realizacji zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie dotyczących zakupu środków żywności o kwotę 10.000,00 zł,

- 2) z wpływem darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej na remont części ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Grajewie od ulicy Nowickiego w kwocie 10.000,00 zł.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **228.393,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe), dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim” – 2023/2024.
25. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **11.007,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 11.006,60 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników.
26. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **7.445,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MN o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44) w kwocie 7.444,71 zł, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
27. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **22.208,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.270.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
28. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2024 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 2024 r.:
- 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie”,
 - b) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty części źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.”:
 - 1) aktualizuje się 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,
 - 2) aktualizuje się nazwę zadania inwestycyjnego:
 - a) było: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”,
 - b) jest: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki