

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **80.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2023.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **547.560,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) z przeznaczeniem na realizację, przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka” o kwotę 147.560,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie” o kwotę 400.000,00 zł; co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **51.844,00 zł** następuje w związku ze:
 - 1) zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” o kwotę 1.844,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zwiększenia wartości kosztorysowej powyższego zadania.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **21.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług remontowych.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, finansowanej środkami własnymi powiatu, z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **56.000,00 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.

8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.064.393,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia o łączną kwotę **160.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” o kwotę 80.000,00 zł, co prowadzi do zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem dotacji celowej, przyznanej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania p.n.: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 80.000,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **90.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, w zakresie realizacji zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie dotyczących zakupu środków żywności, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 40.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, o kwotę 50.000,00 zł.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 140.000,00 zł następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **174.208,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem 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.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **474.590,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem dotacji celowej, przyznanej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania p.n.: „Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL w Szczuczynie”, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 70.000,00 zł
 - 2) ze zmniejszeniem dotacji celowej, planowanej do przekazania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka” finansowanej środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) o kwotę 147.560,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 3.030,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie” finansowanego środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) o kwotę 400.000,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.

- 4) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Nowa funkcja społeczna zabytkowego Dworu w Nieckowie” finansowanego środkami własnymi powiatu o kwotę 6.000,00 zł.
14. 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. aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa dworu w Nieckowie”,
 - 2) „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego”,
 - 3) „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - 4) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
 - 5) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”,
 - 6) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn – Skaje”,
 - 7) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”,
 - 8) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”,
 - 9) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cyprki”,
 - 10) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże – Wiązownica”,
 - 11) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”,
 - 12) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
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.” aktualizuje się kwoty następujących dotacji celowych:
 - 1) „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”,
 - 2) „Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL w Szczuczynie”,
 - 3) „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki