

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 27.153,00 zł następują w związku ze zwiększeniem planowanych do poniesienia, ze środków własnych powiatu, wydatków przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, m.in.: masy mineralno-asfaltowej na zimno, żwiru, kruszywa i soli drogowej w związku z utrzymaniem dróg powiatowych.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 1.500,00 zł następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w ramach środków własnych geodezyjnych (szczególne zasady wykonywania budżetu).
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłaty komunikacyjnej o kwotę 83.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu usług zdrowotnych oraz materiałów i wyposażenia, m.in. druków komunikacyjnych, o łączną kwotę 83.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” w kwocie 12.250,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań statutowych o kwotę 40.403,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na realizację

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Bezpieczne Orłęta” w kwocie 15.000,00 zł.

5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie 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 oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o łączną kwotę 33.364,00 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina następuje w związku, ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 5.790,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku finansowanego ze środków Funduszu Pracy.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 33.364,00 zł następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji planu wydatków pod kątem aktualnych potrzeb w powyższym zakresie.
8. 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.” wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki