

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2024

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości o kwotę 35.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem dochodów z wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu o kwotę 300,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 908.764,00 zł (po stronie wydatków) i o kwotę 8.000,00 zł (po stronie dochodów), dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 191.665,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 188.574,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
 - 4) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 920.831,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 32.710,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 341.799,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 229.693,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
 - 5) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik), finansowanych środkami finansowymi pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) o kwotę 3.388.650,00 zł (po stronie dochodów) oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 8.533,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
 - 6) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”, finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 9.829,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 30.510,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
 - 7) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 344.378,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 114.793,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 114.792,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania,

- 8) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”, finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 131.652,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 130.538,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
 - 9) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 430.902,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 41.492,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 307.349,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 387.650,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
 - 10) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry”, finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 572.445,00 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 270.216,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 270.214,00 zł, co następuje w wyniku ostatecznego zakończenia realizacji zadania,
 - 11) ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki”, finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego o kwotę 36.101,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmniejszenia wartości kosztorysowej powyższego zadania.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następują w związku:
- 1) ze zmniejszeniem dochodów majątkowych w związku z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grajewskiego oznaczonej jako działka nr 1884/38 położonej w Grajewie o kwotę 2.092.000,00 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 32.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 2.557,00 zł.
3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 4.560,00 zł następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Grajewskiego o kwotę 3.900,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 28.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 250,00 zł,

- 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 33.000,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych opłat o kwotę 720,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 43.400,00 zł,
 - 7) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu o kwotę 160.050,00 zł,
 - 8) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 4.561,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.100.540,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4753.17.2024 o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego następuje:
- 1) w związku ze zmniejszeniem wydatków na bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 125.000,00 zł,
 - 2) 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 o kwotę 229.588,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia następuje w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.9p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2024 kwoty 60.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; powyższa kwota przeznaczona jest na realizację (do wykorzystania w dziale 801- Oświata i wychowanie) przez Zespół Szkół w Wojewodzinie i Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, zadania bieżącego pn.: „Dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach”.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują 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 odsetek, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 18.240,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, przeznaczonych na zakup opału na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie, o kwotę 63.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, przeznaczonych na kurs nauki jazdy według programu nauczania w Zespole Szkół w Szczuczynie, o kwotę 2.600,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem 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, w łącznej kwocie 761.730,00 zł.

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następują w związku:
 - 1) z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z usług o kwotę 6.200,00 zł w związku z realizacją zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie,
 - 2) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 870,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, na realizację zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 6.200,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, o kwotę 172.088,00 zł.
9. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 886,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków w wyniku bieżącej ich weryfikacji, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 136.058,00 zł.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 34.485,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących ze środków własnych powiatu dotyczących wynagrodzeń osobowych administracji i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o kwotę 810.431,00 zł.
11. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina następują w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 130.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 33.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom o kwotę 36.861,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących zwrotu kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w placówkach położonych w innych powiatach, o kwotę 298.634,00 zł.
12. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następują w związku:
 - 1) z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z usług oraz wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o łączną kwotę 28.000,00 zł,

- 2) ze zmniejszeniem dochodów i wydatków w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na organizację w roku 2024 części świąt okolicznościowych o kwotę 17.998,00 zł.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia ze środków własnych powiatu, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, wydatków dotyczących realizacji zadania p.n.: "Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Szczuczynie, o kwotę 36.568,00 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) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”,
 - 2) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże – Wiązownica”,
 - 3) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik),
 - 4) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”,
 - 5) „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów”,
 - 6) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”,
 - 7) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cyrki”,
 - 8) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz – Żebry”,
 - 9) „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.” aktualizuje się kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki