

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2025

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem dochodów w ramach otrzymanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.000,00 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 70.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.103,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o kwotę 3.327,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.706,00 zł.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 21.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 900,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu o kwotę 2.100,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 3.600,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 19.918,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.360,00 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”.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:

- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 9.000,00 zł,
 - 2) ze zmianą kwalifikacji dochodów i wydatków w wyniku dostosowania do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „SUPER Szkoła-Uczeń-Pracodawca-Edukacja-Rozwój” - FE dla Podlaskiego 2021-2027, o kwotę 2,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.411,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o kwotę 272.494,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia praktyk uczniowskich w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie o kwotę 3.200,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup analizatora spalin dla Zespołu Szkół w Szczuczynie” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 20.600,00 zł,
 - 7) ze zwiększenia ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie o kwotę 4.000,00 zł,
 - 8) ze zmniejszeniem wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont części ogrodzenia od ul. Kościelnej i ul. Pilota Kazimierza Sztramko” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 3.200,00 zł,
 - 9) ze zmniejszeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o łączną kwotę 225.583,00 zł,
 - 10) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków z tytułu różnych opłat i składek o łączną kwotę 5.579,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 919,00 zł.
7. Zmiany wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.623,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający), o kwotę 2.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski o kwotę 1.245,00 zł.

8. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.257,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.166.2025.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2025 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 44), przeznaczone są na zabezpieczenie środków na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
9. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych i dotyczą m. in.: zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2025 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 2025 r.” wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p. n.: „Zakup analizatora spalin dla Zespołu Szkół w Szczuczynie”,
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „SUPER Szkoła-Uczeń-Pracodawca-Edukacja-Rozwój” - FE dla Podlaskiego 2021-2027.
3. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki