

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2025

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu programu „MIENIE” do ewidencjonowania zasobu i prowadzenia rejestru nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego i Skarbu Państwa o kwotę 1.445,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w związku z nabyciem części działek pod drogę powiatową nr 1794B na odcinku Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi, na podstawie decyzji nr 11/2024 ZRID z dnia 29.09.2024 r., o kwotę 21.688,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczoną na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP w Grajewie” w kwocie 112.000,00 zł.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 64.118,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 21.064,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem dochodów o kwotę 344.026,00 zł i wydatków o łączną kwotę 530.992,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup 23-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 344.026,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 186.966,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem ze środków własnych powiatu, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia praktyk uczniowskich w Zespole Szkół w Nieckowie o kwotę 3.896,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie p.n. „Zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Wojewodzinie”, których źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 4.600,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 7.200,00 zł,

- 6) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej w kwocie 7.000,00 zł przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Ponadpodstawowych pn.: „Piątka z Narodowym – Mazur”,
 - 7) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, w związku z organizacją spotkań promujących Zespół Szkół w Wojewodzinie w szkołach podstawowych o kwotę 4.000,00.zł,
 - 8) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci elektrycznej, wodociągowej i grzewczej” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 130.000,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, co wynika z potrzeby naprawy samochodu służbowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie o kwotę 2.000,00 zł.
 5. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem dochodów i wydatków w związku z prognozowanym do otrzymania wpływem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%), przeznaczonych na obsługę, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu „Mikrobus dla niepełnosprawnych” o kwotę 3.500,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15.013,00 zł.
 6. Zmiany dochodów i wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następują w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia części dochodów oświatowych za rok 2024 (Zakwaterowanie) w związku z organizacją spotkań promujących Zespół Szkół w Wojewodzinie w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80115) o kwotę 4.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok 2024 („Żywnienie”), w związku z realizacją zadania bieżącego (dział 801, rozdział 80115) p.n.: „Zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Wojewodzinie”, o kwotę 4.600,00 zł.
 7. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.497,00 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2025.JK 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 (część 83, poz. 26) w kwocie 17.496,08 zł, 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.
 8. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.177.2025.JK

o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 39.732,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2025 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz.28), przeznaczone są dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka).

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, 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.”:
 - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP w Grajewie”,
 - b) „Zakup 23-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
 - 2) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci elektrycznej, wodociągowej i grzewczej”.
2. 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.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r.” aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym pozakonkursowo, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, nazw podmiotów dotowanych oraz nazw zadań.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki