

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2021

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **4.862.627,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 3.500.000,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”
 - 2) ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” oraz ze:
 - a) zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.362.627,00 zł,
 - b) zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 243.686,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” o kwotę 243.686,00 zł, co następuje z potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego powyższego zadania oraz aktualizacji jego wartości kosztorysowej.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **60.708,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2020 w łącznej kwocie 12.477,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 43.229,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 5.002,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **12.938,00 zł** następuje w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, powiatowi grajewskiemu na rok 2021, środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), a ustalona kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art.15zzb-15zze ww. ustawy, naliczona została od kwot przyznanych powiatowi grajewskiemu z Funduszu Pracy, które wynikają z następujących decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:
 - 1) DF-I.9020.17.1.2021 z dnia 05.01.2021 r. – I Limit,
 - 2) DF-I.9020.17.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r. – I Limit,
 - 3) DF-I.9020.18.1.2021 z dnia 05.01.2021 r. – III Limit,
 - 4) DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r. – III Limit;koszty obsługi wynoszą 0,5 % łącznej kwoty środków przyznanych z Funduszu Pracy i przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenie

społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze powyższej ustawy.

4. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **16.026,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2020.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **431.378,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 243.686,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 193.687,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”, co następuje z potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego powyższego zadania oraz aktualizacji jego wartości kosztorysowej,
 - 2) z aktualizacją wartości kosztorysowej i zmianą kwalifikacji wydatków, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 193.687,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 243.686,00 zł,
 - c) zmniejszenie wydatków planowanych do sfinansowania z prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.362.627,00 zł,
 - d) zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu (RFIL z lat ubiegłych) o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - 3) z aktualizacją wartości kosztorysowej i zmianą źródeł finansowania wydatków, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”, która podyktowana jest następującymi faktami:
 - a) zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 3.500.000,00 zł,
 - b) zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu środków (RFIL z lat ubiegłych) o kwotę 3.500.000,00 zł,
 - 4) zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług pozostałych oraz wydatków z tytułu różnych opłat i składek o łączną kwotę 5.995,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **19.995,00 zł** następuje w wyniku weryfikacji planu wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **180.852,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków w jednostkach oświatowych, celem dostosowania do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2020, o łączną kwotę 12.477,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 finansowanego z prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 43.229,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 5.002,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020 finansowanego otrzymanymi w latach ubiegłych wpływami ze środków UE o kwotę 113.285,00 zł i budżetu państwa o kwotę 6.859,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu.

8. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **12.938,00 zł** następuje w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, powiatowi grajewskiemu na rok 2021, środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), a ustalona kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art.15zzb-15zze ww. ustawy, naliczona została od kwot przyznanych powiatowi grajewskiemu z Funduszu Pracy, które wynikają z następujących decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:
- 1) DF-I.9020.17.1.2021 z dnia 05.01.2021 r. – I Limit,
 - 2) DF-I.9020.17.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r. – I Limit,
 - 3) DF-I.9020.18.1.2021 z dnia 05.01.2021 r. – III Limit,
 - 4) DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r. – III Limit,
- koszty obsługi wynoszą 0,5 % łącznej kwoty środków przyznanych z Funduszu Pracy i przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze powyższej ustawy.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **16.026,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków w jednostkach oświatowych, celem dostosowania do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2020.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **14.000,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji planu wydatków pod kątem aktualnych potrzeb w powyższym zakresie.
11. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, dotyczą m.in.:
- 1) zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na ZFŚS (w tym: administracja i obsługa/emeryci i renciści), planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu,
 - 2) zabezpieczenia środków dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu,
 - 3) odstąpienia od przyznania dotacji celowej w kwocie 780,00 zł planowanej do przekazania Miastu Grajewo na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zajęcia z religii zielonoświątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski”, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu,
- co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2021 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Grajewie.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”,
 - 2) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
 - 3) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:

- 1) „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020,
- 2) „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z częścią kwot źródeł jego finansowania.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) aktualizuje się nazwę podmiotu dotowanego, w części dotacji celowych przewidzianych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, w wyniku czego przyznaje się Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej "LEX NOSTRA" z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 45 lok.5, 00-121 Warszawa dotację celową w kwocie 62.040,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
 - 2) odstępuje się od udzielenia dotacji celowej, planowanej do przekazania Miastu Grajewo, na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zajęcia z religii zielonoświątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki