

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2021

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **43.500,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **307.840,00 zł** następuje na podstawie informacji, otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST8.4750.1.2021 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 307.615,00 zł oraz zmniejszenie subwencji równoważącej o kwotę 225,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.383,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów (dopłata z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany) o kwotę 547,00 zł,
 - 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 836,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **28.002,00 zł** następuje w związku z informacją Wojewody Podlaskiego Nr PS-IV.3127.46.2021.MC o przyznaniu, powiatowi grajewskiemu, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania p.n.: „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”, z tego: w ramach bieżących zadań własnych - 8.002,00 zł oraz w ramach majątkowych zadań własnych (przeznaczonych na zakup jonizatora plazmowego powietrza) - 20.000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **30.193,00 zł** następuje w związku:

- 1) z otrzymanym wpływem środków z PFRON (2,5%) w kwocie 1.080,00 zł, przeznaczonych na obsługę, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022,
 - 2) z przyznaniem, decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.39.1.2021, powiatowi grajewskiemu na rok 2021 środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8%) w kwocie 26.363,00 zł,
 - 3) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.13.2021 oraz decyzją Nr DF-I.9020.18.13(1).2021 o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2021 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)” – III Limit w kwocie 2.750,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **771.784,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa (MON) w kwocie 1.500.000,00 zł oraz ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 728.216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Strzelnicy w Nieckowie - wariant I”.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **672,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.107.2021.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2021 r.; powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków, poniesionych w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Grajewie przejściowo ze środków własnych powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **76.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 43.500,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 32.500,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”, wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **672,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu,

dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

11. Zmiany wydatków (przeniesienia) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 566,00 zł następują w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii, finansowanych środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących wpłaty w związku z realizacją projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w ramach wydatków niekwalifikowalnych, planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, o kwotę 895,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii, finansowanych środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących wpłaty w związku z realizacją projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020, w ramach wydatków kwalifikowalnych, planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, o kwotę 1.461,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 566,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **248.617,00 zł** następuje w wyniku:
 - 1) zmniejszenia wydatków, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych o kwotę 261.000,00 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków bieżących, w jednostkach oświatowych, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, finansowanych środkami własnymi powiatu, o łączną kwotę 11.000,00 zł,
 - 3) zwiększenia, w Zespole Szkół w Nieckowie, wydatków bieżących, związanych z zakupem środków do produkcji rolniczej, finansowanych dopłatami otrzymywanymi z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o kwotę 547,00 zł,
 - 4) zwiększenia, w Zespole Szkół w Nieckowie, wydatków bieżących w ramach produkcji rolniczej, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub budżetu państwa, o kwotę 836,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej, finansowanej prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu

pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.

14. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **49.367,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z informacją Wojewody Podlaskiego Nr PS-IV.3127.46.2021.MC o przyznaniu, powiatowi grajewskiemu, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania p.n.: „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”, z tego: w ramach bieżących zadań własnych - 8.002,00 zł oraz w ramach majątkowych zadań własnych (przeznaczonych na zakup jonizatora plazmowego powietrza) - 20.000,00 zł,
 - 2) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w łącznej kwocie 21.365,00 zł.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **2.307,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami otrzymanymi z PFRON (2,5%) w kwocie 1.080,00 zł, dotyczących obsługi, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022,
 - 2) z przyznaniem, decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.39.1.2021, powiatowi grajewskiemu na rok 2021 środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8%) w kwocie 26.363,00 zł,
 - 3) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.13.2021 oraz decyzją Nr DF-I.9020.18.13(1).2021 o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2021 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowania zadania bieżącego p.n.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%)” – III Limit w kwocie 2.750,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 32.500,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań w ramach pozostałej działalności.

16. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **57.840,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej weryfikacji planu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych.
17. Zmniejszenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **21.365,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej weryfikacji planu wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **771.784,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z budżetu państwa (MON) o kwotę 1.500.000,00 zł oraz ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 728.216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Strzelnicy w Nieckowie - wariant I” wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
19. 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, dotyczą m.in.: zwiększenia planowanych wydatków dotyczących pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych dla Zespołu Szkół w Nieckowie oraz zakupu zestawu komputerowego do księgowości w Zespole Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, 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”
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”,
 - b) „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie”,
 - c) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/161” (zmiana nazwy zadania; było: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/161”, jest: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/161”),
 - 2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadza się dane dotyczące projektu „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - RPOWP na lata 2014-2020,
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” aktualizuje się kwoty źródeł finansowania deficytu.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 r.”:
 - 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się częściowe kwoty wpłat planowanych do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki