

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2021

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **5.524,00 zł** następuje w związku z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków finansowych z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **1.055.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym otrzymaniem:
 - 1) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 455.000,00 zł,
 - 2) dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 600.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **72.080,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021” (MON).
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.500,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.13(2).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.
Ponadto, zmiana dochodów w tym dziale następuje również w następstwie zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo i Gminy Szczuczyn, czego wynikiem jest zwiększenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 1.040,00 zł i zmniejszenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o 1.040,00 zł, co jednocześnie wpływa na zmianę części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

6. Zwiększenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **5.524,00 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnej kwoty środków finansowych, pochodzących wpływów z ARiMR, przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **80.640,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków związanych z zatrudnieniem na okres 6 miesięcy, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, dodatkowo 4 pracowników do robót publicznych.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 1.105.000,00 zł następuje w związku z:
 - 1) prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 455.000,00 zł,
 - 2) prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 600.000,00 zł,
 - 3) dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 50.000,00 zł.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o łączną kwotę **168.420,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **72.080,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021” (MON), przewidzianego do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 72.080,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 18.020,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu, w realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania, o kwotę 18.020,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **125.620,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. im. dr Witolda Ginela w Grajewie, dotacją celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”, przewidzianą do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, w kwocie 10.000,00 zł,
 - 2) planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. im. dr Witolda Ginela w Grajewie, dotacją celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie”, przewidzianą do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w kwocie 115.620,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **80.640,00 zł** następuje w wyniku zmniejszenia zaangażowania środków własnych powiatu w realizację pozostałych zadań bieżących w ramach pomocy społecznej.
13. Zmiana wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.040,00 zł następuje w wyniku zmiany części źródeł finansowania dotacji podmiotowej

przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, co następuje w następstwie zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo i Gminy Szczuczyn, czego wynikiem jest zwiększenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 1.040,00 zł i zmniejszenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o 1.040,00 zł.

14. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.500,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.13(2).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.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **2.800,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji potrzeb dotyczących zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wypłaty, ze środków własnych powiatu, nagród jubileuszowych należnych pracownikom.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”
 - 1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty źródeł finansowania deficytu pozostawia się bez zmian.
3. W załączniku Nr 6 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 sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - 2) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - 3) aktualizuje się kwoty części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki