

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 łączną kwotę **42.960,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach budżetu o kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 3.740,00 zł i ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 14.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Grajewie w km 0+798 DP nr 1808B”,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 12.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B”,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.500,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B”,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 12.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”,
 - 6) ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniązek”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 39.975,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 39.975,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **110.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/161”.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.000,00 zł** następuje w związku większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 10.000,00 zł 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”,
 - 2) z prognozowaną przez Gminę Radziłów zmianą przeznaczenia dotacji celowej na pomoc finansową, przekazanej powiatowi grajewskiemu w roku 2021 w kwocie 10.000,00 zł, na realizację, przez Szpital

Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego; było: „Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”, jest: „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.

5. Zmiana dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna polega na dostosowaniu planu dochodów do zmienionych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i dotyczy łącznej kwoty 28.002,00 zł wynikającej z informacji 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 kwotę **7.298,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
7. Zmiana dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna polega na dostosowaniu planu dochodów do zmienionych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, a dotyczy kwoty 900.000,00 zł otrzymanej z RFIL w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **90.958,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2021.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2021 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznaczone jest na wypłatę rekompensaty pieniężnej funkcjonariuszom, za czas służby przekraczający określoną normę, pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
9. Zmiana dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia polega na dostosowaniu planu dochodów do zmienionych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, a dotyczy realizacji następujących zadań bieżących:
 - 1) „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Muzeum Mleka w Grajewie”; środki otrzymane przez powiat grajewski na realizację tego zadania, planowane są do przekazania w formie dotacji celowej, w ramach zadań zleconych powiatowi, Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.000,00 zł,
 - 2) „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Hali Sportowej przy ZSP w Szczuczynie”; środki otrzymane przez powiat grajewski na realizację tego zadania, planowane są do przekazania w formie dotacji celowej, w ramach zadań zleconych powiatowi, Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.000,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **72.700,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Kramarzewo w km 4+055 DP nr 1817B” w kwocie 3.400,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 3.740,00 zł i ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 14.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.

- Przemysłowej w Grajewie w km 0+798 DP nr 1808B”, wraz z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację tego zdania w kwocie 3.740,00 zł,
- 3) z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację zdania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Komosewo w km 3+910 DP nr 1815B” w kwocie 1.400,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 12.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B”, wraz z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację tego zdania w kwocie 1.400,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 1.500,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B”, wraz z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację tego zdania w kwocie 1.400,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 12.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”, wraz z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację tego zdania w kwocie 1.400,00 zł,
 - 7) z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację zdania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B” w kwocie 2.000,00 zł,
 - 8) z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację zdania inwestycyjnego p.n.: „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B” w kwocie 4.000,00 zł,
 - 9) z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację zdania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przejść dla pieszych na starodrożu DK61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+965, ul. Jana Kilińskiego w km 3+169 i 3+293” w kwocie 6.000,00 zł,
 - 10) z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację zdania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Kownatki w km 6+467 drogi powiatowej nr 1817B” w kwocie 2.000,00 zł,
 - 11) z zaangażowaniem środków własnych powiatu w realizację zdania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B” w kwocie 2.000,00 zł,
 - 12) ze zmianą części źródeł finansowania powiązaną ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 39.975,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 39.975,00 zł.
 11. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **110.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/161”.
 12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **84.462,00 zł** następuje w wyniku terminowej regulacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.
 13. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **63.636,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem realizacji następujących zadań bieżących:
 - 1) „Remont bieżący rozdzielni elektrycznej w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w kwocie 9.000,00zł,

- 2) „Odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika” w kwocie 7.914,00 zł,
 - 3) „Po doświadczenie do Włoch - 2" - POWER na lata 2014-2020 (koszty niekwalifikowalne - KN) w kwocie 12.422,00 zł,
 - 4) „Remont bieżący oczyszczalni w Zespole Szkół w Nieckowie” w kwocie 30.000,00 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 5.296,00 zł, oraz zmniejszeniem (celem dostosowania do bieżących potrzeb) nakładów na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup dwóch serwerów na potrzeby szkolenia i egzaminowania uczniów Zespołu Szkół w Nieckowie” o kwotę 996,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z:
- 1) z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 10.000,00 zł 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”,
 - 2) z prognozowaną przez Gminę Radziłów zmianą przeznaczenia dotacji celowej na pomoc finansową, przekazanej powiatowi grajewskiemu w roku 2021 w kwocie 10.000,00 zł, na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego; było: „Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”, jest: „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - 3) zmianą przeznaczenia dotacji celowej przyznanej, ze środków własnych powiatu, Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie w kwocie 88.000,00 zł; było: „Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, jest: „Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **7.298,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie wykonującym czynności z powyższego zakresu.
16. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **7.914,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, finansowanego środkami własnymi powiatu, związanego z realizacją pozostałych zadań w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **90.958,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2021.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2021 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznaczone jest na wypłatę rekompensaty pieniężnej funkcjonariuszom, za czas służby przekraczający określoną normę, pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 1823B w Rydzewie - Pieniążek”,
 - b) „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”,
- 2) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Kramarzewo w km 4+055 DP nr 1817B”,
 - b) „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Grajewie w km 0+798 DP nr 1808B”,
 - c) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Komosewo w km 3+910 DP nr 1815B”,
 - d) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B”,
 - e) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B”,
 - f) „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”,
 - g) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B”,
 - h) „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B”,
 - i) „Przebudowa przejść dla pieszych na starodrożu DK61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+965, ul. Jana Kilińskiego w km 3+169 i 3+293”,
 - j) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Kownatki w km 6+467 drogi powiatowej nr 1817B”,
 - k) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B”.
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 (bieżącego) p.n.: „Po doświadczenie do Włoch - 2” realizowanego w ramach POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” kwotę przychodów i kwoty poszczególnych części źródeł finansowania deficytu, oraz kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 r.”:
- 1) zwiększa 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) zmniejsza 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”,
 - 3) zmniejsza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 4) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....

Grzegorz Gardocki