

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2022

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **6.407,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie – dr. pow. nr 1806B”, co następuje w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **62.497,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”,
 - 2) z prognozowanym wpływem środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 32.497,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **130.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 65.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 65.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **23.976,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.178.2022.EŻ o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2022 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2022 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w kwocie 10.200,00 zł) i na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (w kwocie 13.776,00 zł).

6. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **19.600,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.127.2022.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2022 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 35), przeznaczone jest na sfinansowanie wypłaty świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **14.280,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.49.2022.EŻ o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2022 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).
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **4.714,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 6.407,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 6.407,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie – dr. pow. nr 1806B”, co następuje w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zmniejszenia wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” o kwotę 8.100,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i prowadzi do zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania.
9. Zmiana wydatków (przeniesienia) w dziale 710 – Działalność usługowa następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu), finansowanych środkami własnymi powiatu 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 wydatków niekwalifikowalnych, planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, o kwotę 152,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu), finansowanych środkami własnymi powiatu 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 914,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu), finansowanych środkami własnymi powiatu 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 14.220,00 zł,

- 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu), ze środków własnych powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 14.982,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu) o kwotę 355.909,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie przyjętych do PODGiK do dnia 07 stycznia 2014 r.” oraz z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w tym dziale (szczególne zasady wykonywania budżetu) o kwotę 355.909,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie”).
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **111.500,00 zł** następuje:
- 1) w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących planowanej realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap I” w kwocie 61.500,00 zł,
 - 2) w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług pozostałych (usług pocztowych i kurierskich) w kwocie 50.000,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **76.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” współfinansowanego prognozowaną do otrzymania dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 30.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 20.000,00 zł,
 - 2) z prognozowanym wpływem środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 32.497,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”; powyższe zadanie bieżące planowane jest do realizacji przez następujące jednostki podległe:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 25.530,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 2.192,00 zł,
 - c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie w kwocie 4.775,00 zł.
 - 3) ze zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę **6.497,00 zł**, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczącymi realizacji, przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **3.304,00 zł** następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków „pozapłacowych” dotyczących realizacji zadań bieżących w ramach oświaty i wychowania.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego

p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”.

14. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **23.976,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.178.2022.EŻ o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2022 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2022 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w kwocie 10.200,00 zł) i na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (w kwocie 13.776,00 zł).
15. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **19.600,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.127.2022.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2022 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 35), przeznaczone jest na sfinansowanie wypłaty świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **14.280,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.49.2022.EŻ o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2022 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).
17. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2022 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 2022”:
 - 1) aktualizuje się dane następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie – dr. pow. nr 1806B”,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”,
 - 2) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap I”,
 - b) „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
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 p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty poszczególnych części źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.” aktualizuje się:
 - 1) kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - 2) częściowe kwoty wpłat planowanych do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, na realizację projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 3) kwotę wpłaty planowanej 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”.
4. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
.....
Grzegorz Gardocki