

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 łączną kwotę **140.617,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania dochodów z następujących źródeł:
 - 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (5.100,00 zł),
 - 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1.400,00 zł),
 - 3) wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów (74.617,00 zł),
 - 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Grajewskiego (55.000,00 zł),
 - 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (4.000,00 zł),
 - 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (500,00 zł).
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **7.300,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania dochodów z następujących źródeł:
 - 1) wpływy z różnych dochodów (116,00 zł),
 - 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (7.184,00 zł).
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **39.100,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Grajewskiego (9.000,00 zł),
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (1.000,00 zł),
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów (30.800,00 zł),
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy (17.300,00 zł),
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych opłat (1.000,00 zł).
4. Zmiana dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku ze zmianą podziałki klasyfikacji budżetowej (rozdziału) odnoszącej się do następujących zadań bieżących:
 - 1) „Zakup przedmiotów umundurowania służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (10.500,00 zł),
 - 2) „Zakup paliwa i energii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (30.000,00 zł).
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **165.653,00 zł** następuje w związku:

- 1) z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 kwoty 152.981,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.
- 2) z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.12p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2022 kwoty 12.672,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela w związku z art. 20 tej ustawy.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **219.530,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów (m.in. wpływem dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła).
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **3.010,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 2.700,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 309,00 zł,
 - 3) z większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Ełckiego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o kwotę 1,00 zł.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **800.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie”; zmniejszenie dochodów dotyczy środków finansowych przewidzianych do pozyskania z innych źródeł (pozostałe).
9. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **2.123.800,00 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”; zmniejszenie dochodów dotyczy przewidzianej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **118.200,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu materiałów i energii oraz usług pozostałych na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w łącznej kwocie 78.200,00 zł,
 - 2) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie, w łącznej kwocie 40.000,00 zł.
11. Zmiana wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku ze zmianą podziałki klasyfikacji budżetowej (rozdziału) odnoszącej się do następujących zadań bieżących:

- 1) „Zakup przedmiotów umundurowania służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (10.500,00 zł),
 - 2) „Zakup paliwa i energii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (30.000,00 zł).
12. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **3.009,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 2.700,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 309,00 zł,
 - 3) z większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Elckiego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o kwotę 1,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację tego zadania o kwotę 1,00 zł.
13. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m.in. „Zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku”, „Odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika”, „Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela”, „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „ZFŚS nauczyciele/emeryci i renciści”, „Działania przeciw COVID-19”) oraz zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz 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” wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”,
 - 2) aktualizuje się informacje uzupełniające dotyczące roku 2023.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” aktualizuje się kwotę przychodów i kwoty części źródeł finansowania deficytu, a kwotę rozchodów pozostawia się bez zmian.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.” aktualizuje się strukturę źródeł finansowania dotacji podmiotowej, przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Tomasz Krukowski