

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **2.873,00 zł** następuje w związku z większym, niż prognozowano, wpływem środków UE (dochodów bieżących) związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - POPC na lata 2014-2020.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **107.945,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.945,00 zł,
  - 2) prognozowanym otrzymaniem środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” w kwocie 105.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **474.831,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2022 w łącznej kwocie 117.329,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów bieżących) związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+, finansowanego środkami UE o kwotę 318.329,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów (dochodów bieżących) związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 35.111,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 4.062,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **29.610,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON (2,5%), przeznaczonych na obsługę realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2022/2023 o kwotę 26,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023) o kwotę 29.636,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **33.759,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2022.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **2.873,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - POPC na lata 2014-2020

- planowanego do sfinansowania środkami UE, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **107.945,00 zł** następuje w związku:
    - 1) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa pobranej przez powiat w roku 2022 w nadmiernej wysokości o kwotę 2.945,00 zł,
    - 2) ze zwiększeniem wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” planowanego do sfinansowania ze środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 105.000,000 zł.
  8. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **54.602,00 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.
  9. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **303.836,00 zł** następuje w związku:
    - 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, celem dostosowania planów do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2022, o łączną kwotę 117.329,00 zł,
    - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących m. in. wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz odpisu na ZFŚS, o łączną kwotę 179.495,00 zł,
    - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+ finansowanego środkami UE o kwotę 318.329,00 zł,
    - 4) ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE o kwotę 35.111,00 zł, środkami z budżetu państwa o kwotę 4.062,00 zł oraz środkami własnymi powiatu (w ramach kosztów kwalifikowalnych) o kwotę 8.500,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i zwiększenia jego wartości.
  10. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **84.212,00 zł** następuje w związku z:
    - 1) mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków z PFRON (2,5%), dotyczących obsługi realizacji (wydatki bieżące), przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2022/2023 o kwotę 26,00 zł,
    - 2) większym, niż prognozowano, wpływem dotacji celowej z PFRON o kwotę 29.636,00 zł przeznaczonej na realizację, w zakresie wydatków bieżących, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
    - 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Udrożnienie ciągu komunikacyjnego z parteru do piwnicy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie” o kwotę 54.602,00 zł.
  11. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **33.759,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, celem dostosowania planów do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2022.

12. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **170.995,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem planu wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z wprowadzeniem zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie i obsługa Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, o kwotę 135.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem planu wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z wprowadzeniem zadania bieżącego p.n.: „Zakup broni pneumatycznej z osprzętem na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, o kwotę 19.759,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem planu wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, o kwotę 19.759,00 zł.
13. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m.in.: zwiększenia wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik” o kwotę 2.737,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” o kwotę 3.398,00 zł), co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2023 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 2023 r.:

  - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik”,
    - b) „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”,
    - c) „Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna”,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące realizacji projektu pn.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020,
  - 2) wprowadza się do realizacji następujące projekty:
    - a) „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
    - b) „Ze Szczuczyna do Europy” w ramach ERASMUS+.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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*