

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **50.020,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat realizowanych w ramach zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **50.600,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych o kwotę 7.100,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 31.000,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z usług w ramach planowanego do realizacji zadania bieżącego p.n.: „Podlaski Piknik Rodzinny i Kino Plenerowe” o kwotę 12.300,00 zł,
  - 4) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1p o przyznaniu Powiatowi Grajewskiemu na rok 2023 kwoty 20.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.301,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2022 w kwocie 2,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 850,00 zł,

- 3) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek dotyczących zwrotu części przekazanej przez powiat dotacji podmiotowej w 2022 r. dla Lucyny Bagińskiej zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie, o kwotę 2,00 zł.
- 5) z wpływem zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie dotacji podmiotowej przekazanej przez powiat w 2022 r. dla Lucyny Bagińskiej zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie, o kwotę 222,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem otrzymanych środków UE o kwotę 202,00 zł i środków budżetu państwa o kwotę 13,00 zł związanych z realizacją, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **32.000,00 zł** następuje w związku z otrzymanym wpływem środków pochodzących z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w wyniku złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **3.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.408.2023.KG o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższego zmniejszenia dotacji celowej dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami oraz brakiem potrzeb opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **115.673,00 zł** następuje na podstawie decyzji:
  - 1) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.377.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2023 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 64.400,00 zł),

- 2) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.433.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (utrzymanie urzędników), rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w kwocie 51.273,00 zł).
8. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **20.192,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.344.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), a przyznana kwota dotacji celowej z budżetu państwa obejmuje również refundację wydatków poniesionych przez Powiat Grajewski w roku 2022 na realizację tego zadania, przejściowo ze środków własnych, w łącznej kwocie 173,82 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **34.909,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, planowanych do sfinansowania przejściowo zaangażowanymi środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **50.020,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu), finansowanych środkami 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”, planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, o kwotę 1.990,00 zł,
- 2) 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, zakupu energii oraz usług pozostałych o kwotę 48.030,00 zł,
12. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **86.595,00 zł** następuje w związku:
- 1) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu energii oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w łącznej kwocie 74.295,00 zł,
- 2) z planowaną realizacją zadania bieżącego p.n.: „Podlaski Piknik Rodzinny i Kino Plenerowe”, finansowanego środkami własnymi powiatu, w kwocie 12.300,00 zł.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **30.000,00 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.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **20.389,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu o kwotę 85.000,00 zł, w związku z realizacją zadania p.n.: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”
- 2) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 5.440,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” z jednoczesnym zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
- 3) ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o kwotę 20.000,00 zł,
- 4) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług pozostałych na potrzeby realizacji pozostałych zadań w ramach oświaty i wychowania o kwotę 5.266,00 zł,

- 5) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami bieżącymi dotyczącymi zabezpieczenia, ze środków własnych powiatu, potrzeb w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, o kwotę 85.000,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem wydatków, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu bieżącego p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach ROWER na lata 2014-2020 finansowanego środkami UE o kwotę 202,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 13,00 zł, co następuje w wyniku zakończenia realizacji i ostatecznego rozliczenia tego projektu przez podmiot udzielający dofinansowania.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **32.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości, co następuje w wyniku złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
16. Zmniejszenie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **3.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.408.2023.KG o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższego zmniejszenia dotacji celowej dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami oraz brakiem potrzeb opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **115.673,00 zł** następuje na podstawie decyzji:
- 1) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.377.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2023 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 64.400,00 zł),
  - 2) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.433.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (utrzymanie urzędników),

rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w kwocie 51.273,00 zł).

18. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **20.018,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.344.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### *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 zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”,
    - b) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550”,
    - c) "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo).
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.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020.
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 – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.” wprowadza się 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”.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

*Grzegorz Gardocki*