

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

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **79.954,00 zł** następuje na podstawie:
  - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 52.954,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej wynika ze zmiany ustawy budżetowej na rok 2023 oraz zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego należnego funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
  - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.357.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 27.000,00 zł 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 (poz. 35), przeznaczone jest na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **7.058,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5.320,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, a także zwiększeniem wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.738,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania wydatków związanych z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **114.421,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 26.883,00 zł, w związku z koniecznością

dofinansowania wydatków związanych z zakupem energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, a także zwiększeniem wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 87.538,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania wydatków związanych z zakupem energii i opału, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski.

4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz rodziny (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **4.446,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.446,00 zł, w związku z koniecznością dofinansowania wydatków związanych z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **79.954,00 zł** następuje na podstawie:
  - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 52.954,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej wynika ze zmiany ustawy budżetowej na rok 2023 oraz zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego należnego funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
  - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.357.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 27.000,00 zł 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 (poz. 35), przeznaczone jest na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
6. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych przede wszystkim dotyczą:
  - 1) zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 220.689,00 zł, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu opału i energii przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski,
  - 2) zwiększenia wydatków o kwotę 11.830,00 zł, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n. „Naprawa systemu alarmowego w obiektach Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”,

- 3) zmniejszenia wydatków o kwotę 130.000,00 zł, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n. „Remont podjazdu dla niepełnosprawnych przed głównym budynkiem szkoły” w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
  - 4) zwiększenia, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski,
- oraz zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz 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.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld