

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2025

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność następuje, na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radziłów a Powiatem Grajewskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w miejscowości Słucz oraz z planowaną do przekazania dotacją celową Gminie Radziłów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1821B i 1822B w miejscowości Słucz”, finansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 500.000,00 zł,
2. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **44.280,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zawarcia umowy na okres 6 miesięcy na wykonanie usługi prawnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 9.128,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przeznaczonej na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa brakującej części ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie” w kwocie 92.000,00 zł.
4. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie następują w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci elektrycznej, wodociągowej i grzewczej” finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 130.000,00 zł, co następuje w wyniku awarii sieci wodociągowo – grzewczej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów promujących szkołę o kwotę 8.400,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie p.n. „Wymiana 11 szt. drzwi w głównym budynku szkoły”, których źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 28.237,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie p.n. „Remont oczyszczalni ścieków”, których źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 9.715,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 6.986,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia w jednostkach podległych Powiatowi Grajewskiemu, o łączną kwotę 31.074,00 zł,

- 6) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 17.782,00 zł.
5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna następują w związku:
 - 1) z otrzymanym wpływem środków pochodzących z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (7.629,00 zł) z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, w wyniku złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, na realizację zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 7,629,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, co wynika z potrzeby naprawy samochodu służbowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie o kwotę 2.600,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku:
 - 1) z prognozowanym zwiększeniem wpływu dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025) o kwotę 12.800,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 13.322,00 zł,
 - 3) z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2025.JK o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 9.933,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2025 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).
7. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o kwotę 131.871,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.348,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia w jednostkach podległych Powiatowi Grajewskiemu, o kwotę 2.544,00 zł.
8. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych oraz zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2025 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Grajewie i dotyczą przede wszystkim zmian kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących planowanego zlecenia

do realizacji zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz aktualizacji nazw podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 r.” wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Budowa brakującej części ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie”,
 - 2) „Przebudowa sieci elektrycznej, wodociągowej i grzewczej”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 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 2025 r.” wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Gminie Radziłów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1821B i 1822B w miejscowości Słucz”,
 - 2) aktualizuje się kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - 3) aktualizuje się dane dotyczące kwot dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
4. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków, a stan środków pieniężnych na koniec roku pozostawia się bez zmian.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki