**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXI/207/2021**

**Rady Powiatu Sokołowskiego**

**z dnia 21 grudnia 2021 r.**

W przedstawionej uchwale Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **3.527.337,49 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **3.527.337,49 zł.**

**Proponowane zmiany w planie dochodów:**

1. **W dziale 010, rozdział 01005 § 6258, § 6259** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **16.875,54 zł, w tym:**
   - zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2021 z dnia 14 października 2021 r. oraz Nr 373/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. na scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, powiat sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w wysokości 17.785,83 zł (w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej 11.561,72 zł, dotacja z budżetu państwa 6.224,11 zł),
   - zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2021 z dnia 14 października 2021 r. na scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w wysokości 910,29 zł (w tym zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej 579,22 zł, zmniejszenie dotacji z budżetu państwa 331,07 zł).

   *(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 do uchwały)*
2. **W dziale 600, rozdział 60014** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **3.840.332,43 zł** - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany". Inwestycja zostanie realizowana w latach 2022 – 2023.
3. **W dziale 700, rozdział 70005, § 0750** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **12.000,00 zł –** zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku będącym własnością Powiatu przy ul. Oleksiaka Wichury (zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń w budynku).

4. **W dziale 758, rozdział 75802, § 2760** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **213.230,00 zł** - przyznanie środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów na 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
5. **W dziale 801, rozdział 80102 § 2180** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **30.000,00 zł** – zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim na zakup doposażenia innowacyjnych pomocy dydaktycznych, w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".
6. **W dziale 852, rozdział 85202, § 0830** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **20.000,00 zł** – zwiększenie wpływów z usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (pod koniec października bieżącego roku przyjęto 3 nowych mieszkańców).
7. **W dziale 852, rozdział 85202, § 2130** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **40.000,00 zł** – zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr 340/2021 z dnia 20 października 2021 r. oraz decyzją Nr 474/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
   - dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (34.840,00 zł),
   - dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej (5.160,00 zł).
8. **W dziale 853, rozdział 85311, § 6350** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **21.961,60 zł** – zmniejszenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja Pracowni Multimedialnej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” (zmiana wynika ze sposobu przekazania środka pieniężnego do Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim).
9. **W dziale 855, rozdział 85508, § 2320** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **2.851,00 zł**, w tym:
   - zwiększenie dotacji Miasta Siedlce na wypłatę jednorazowego świadczenia dla dwójki dzieci przyjętych do rodziny zastępczej na terenie Powiatu Sokołowskiego, w wysokości 2.000,00 zł,
   - zmniejszenie dotacji Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka (Rodzinny Dom Dziecka przedstawił mniejsze koszty niż zaplanowano), w wysokości 111,00 zł,
   - zmniejszenie dotacji Powiatu Sierpeckiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka (Rodzinny Dom Dziecka przedstawił mniejsze koszty niż zaplanowano), w wysokości 5.197,00 zł,
   - zwiększenie dotacji Powiatu Mławskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej dla nowo umieszczonego dziecka (6.159,00 zł).

**Proponowane zmiany w planie wydatków:**

1. **W dziale 010, rozdział 01005, § 6058, § 6059** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **16.875,54 zł, w tym:**

   - zwiększenie wydatków na scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, powiat sokołowski, realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2021 z dnia 14 października 2021 r. oraz decyzją Nr 373/2021 z dnia 3 listopada 2021 r., w wysokości 17.785,83 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 11.561,72 zł, środki z budżetu państwa 6.224,11 zł),

   - zmniejszenie wydatków na scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski, realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2021 z dnia 14 października 2021 r., w wysokości 910,29 zł (w tym zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej 579,22 zł, zmniejszenie środków z budżetu państwa 331,07 zł).

   *(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 do uchwały)*
2. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.334,00 zł –** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług zlecanych na potrzeby Wydziału Dróg Publicznych.
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **3.840.332,43 zł -** zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany". Inwestycja zostanie realizowana w latach 2022 – 2023.

   *(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)*
4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **27.000,00 zł –** z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Sokołów Podlaski, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej-Curie na drogach nr 390802W, 3960W".

   *(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)*
5. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4210** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **5.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup migomatu do spawania (2.500,00 zł) oraz zakup wiertnicy do betonu (2.500,00 zł) dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych.
6. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4500** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **310,00 zł** – z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od środków transportowych.

7. **W dziale 700, rozdział 70005** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **19.090,00 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie budynków będących własnością Powiatu, znajdujących się przy ul. Reymonta (10.000,00 zł) oraz przy ul. Oleksiaka Wichury (9.090,00 zł).
8. **W dziale 710, rozdział 71012, § 4210** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **15.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości.
9. **W dziale 710, rozdział 71012, § 6060** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł** – zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji”.
   *(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)*
10. **W dziale 730, rozdział 73016, § 3210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **4.000,00 zł** – zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę stypendium medycznego, w związku z analizą wykonania planu na 2021 rok.
11. **W dziale 750, rozdział 75020** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **7.500,00 zł** – zmniejszenie środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w związku z analizą wykonania planu na 2021 rok.
12. **W dziale 754, rozdział 75411** wysokość planowanych wydatków pozostaje bez zmian, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Sokołowie Podlaskim, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
13. **W dziale 754, rozdział 75495 § 4210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.000,00 zł –** zmniejszenie środków przeznaczonych na nagrodę dla Dzielnicowego Roku, w związku z analizą wykonania planu na 2021 rok.
14. **W dziale 754, rozdział 75495 § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **25.000,00 zł-** zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli" brak możliwości realizacji inwestycji w związku z brakiem dostępności materiałów potrzebnych do wykonania moitoringu.
15. **W dziale 757, rozdział 75702 § 8090** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **90.096,00 zł –** z przeznaczeniem na opłaty i prowizję za przygotowanie i prowadzenie emisji obligacji w 2021 roku dla Powiatu Sokołowskiego.
16. **W dziale 801, rozdział 80102 § 4240** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **30.000,00 zł -** zwiększenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim na zakup doposażenia innowacyjnych pomocy dydaktycznych, w ramach programu "Laboratoria Przyszłości”.
17. **W dziale 801, rozdział 80115 § 4240** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **31.000,00 zł –** z przeznaczeniem na zakup podnośnika samochodowego wraz z osprzętem na wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

18. **W dziale 801, rozdział 80116 § 2540** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **5.800,00 zł -** zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim, w związku z analizą wykonania planu na 2021 rok.

    *(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)*

19. **W dziale 801, rozdział 80120 § 2590** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **40.000,00 zł -** zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonującego w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae", w związku z analizą wykonania planu na 2021 rok.

    *(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)*

20. **W dziale 851, rozdział 85111 § 6220** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **90.000,00 zł –** z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim**,** na zadanie pn. „Modernizacja serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”(65.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Zakup lampy szczelinowej do Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim" (25.000,00 zł).

    *(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 oraz Załączniku Nr 1 do uchwały)*

21. **W dziale 852, rozdział 85202** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **83.300,00 zł, w tym:**

    - zwiększenie środków z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr 340/2021 z dnia 20 października 2021 r. oraz decyzją Nr 474/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w wysokości 40.000,00 zł, w tym:
        - dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (34.840,00 zł),
        - dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej (5.160,00 zł),
    - zwiększenie środków własnych na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (43.300,00 zł).

    *(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)*

22. **W dziale 852, rozdział 85218** wysokość planowanych wydatków pozostaje bez zmian, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

23. **W dziale 853, rozdział 85311, § 6190** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **21.961,60 zł,** zmniejszenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja Pracowni Multimedialnej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” (zmiana wynika ze sposobu przekazania środka pieniężnego do Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim).

*(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 oraz w Załączniku Nr 2 do uchwały)*

24. **W dziale 853, rozdział 85333** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **45.400,00 zł –** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędy Pracy w Sokołowie Podlaskim.
25. **W dziale 854, rozdział 85404, § 2540** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **32.000,00 zł**, w tym:
    - zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "ALFA" w Sokołowie Podlaskim (18.000,00 zł),
    - zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "LOGO" w Sokołowie Podlaskim (14.000,00 zł).

    *(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)*
26. **W dziale 854, rozdział 85410, § 4210** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **8.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup 40 biurek do Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.
27. **W dziale 854, rozdział 85416, § 3240** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.000,00 zł** – zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych z terenu powiatu, w związku z analizą wykonania planu na 2021 rok (przedstawienie listy stypendystów nastąpiło w listopadzie bieżącego roku).
28. **W dziale 855, rozdział 85508** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.851,00 zł**, **w tym:**
    - zwiększenie środków w ramach dotacji od Miasta Siedlce na wypłatę jednorazowych świadczeń dla dwójki dzieci umieszczonych w Rodzinie Zastępczej Zawodowej na terenie Powiatu Sokołowskiego (2.000,00 zł),
    - zwiększenie środków w ramach dotacji z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla Rodziny Zastępczej Zawodowej (851.00 zł).

    Ponadto dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

***<u>Ponadto, proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego, tj.:</u>***

**z:**

„Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”

**na:**

„Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”.

***<u>Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:</u>***

- „Modernizacja serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” (65.000,00 zł).
- „Zakup lampy szczelinowej do Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim" (25.000,00 zł).

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 3** do uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - **Tabela Nr 4** do uchwały,
- ✓ plan dotacji z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do uchwały,
- ✓ plan dotacji z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 2** do uchwały,
- ✓ plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - **Załącznik Nr 3** do uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk