

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.

Na podstawie § 14 pkt 4 Uchwały Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2019 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.415,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.415,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **67.196.911,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.754.448,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.442.463,00 zł,
2. wydatki ogółem: **72.923.186,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.794.079,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.129.107,00 zł.

§ 3

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wieczorek

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 603 386,00	0,00	23 603 386,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 337 979,00	-200,00	3 337 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 961,00	-200,00	2 376 761,00
	80105		Przedszkola specjalne	403 902,00	905,00	404 807,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	905,00	905,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	3 986 058,00	-905,00	3 985 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 682,00	-905,00	139 777,00
Razem:				66 606 516,00	0,00	66 606 516,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	566 300,00	0,00	566 300,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	9 310,00	86 310,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00	-9 310,00	140 690,00
Razem:				6 269 870,00	0,00	6 269 870,00

Ogółem plan wydatków:	72 923 186,00	0,00	72 923 186,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	50 794 079,00	0,00	50 794 079,00
plan wydatków majątkowych:	22 129 107,00	0,00	22 129 107,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	10 415,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-10 415,00

I.	wydatki bieżące	50 794 079,00	0,00	50 794 079,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	45 719 445,00	-905,00	45 718 540,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	33 048 695,00	-200,00	33 048 495,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 670 750,00	-705,00	12 670 045,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	249 260,00	0,00	249 260,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 034,00	905,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 276,00	0,00	1 843 276,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 523,00	0,00	2 369 523,00
	w tym:			
1)	dotacje na zadania bieżące	5 176,00	0,00	5 176,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	602 541,00	0,00	602 541,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	22 129 107,00	0,00	22 129 107,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 129 107,00	0,00	22 129 107,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 130 825,00	0,00	4 130 825,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m.in. zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zleconego zadania bieżącego p.n.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania” o kwotę 200,00 zł i zabezpieczenia własnych środków finansowych celem zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa dotyczących realizacji własnego zadania bieżącego p.n.: „Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie - § 2130” pobranej przez powiat w roku 2018 w nadmiernej wysokości w kwocie 905,00 zł oraz w zakresie realizowanych przez powiat zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld