

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 127.499,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 233.292,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 105.793,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **67.571.576,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.881.947,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.689.629,00 zł,
2. wydatki ogółem: **73.297.851,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.621.493,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.676.358,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński



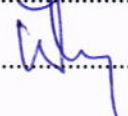
Sławomir Jan Ginel



Maria Gwiazdowska



Waldemar Tadeusz Wieczorek



Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld 

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / z1 /

Rodzaj: Poroz. z AR				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	46 800,00	0,00	46 800,00
Rodzaj: Poroz. z JST				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	61 127 407,00	0,00	61 127 407,00
Rodzaj: Zlecone				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 470,00	127 499,00	3 746 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 470,00	127 499,00	3 746 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 619 470,00	127 499,00	3 746 969,00
			Razem:	6 269 870,00	127 499,00	6 397 369,00
Ogółem plan dochodów:				67 444 077,00	127 499,00	67 571 576,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				52 754 448,00	127 499,00	52 881 947,00
plan dochodów majątkowych:				14 689 629,00	0,00	14 689 629,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	127 499,00
--	------------

I. dochody bieżące:

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

II. dochody majątkowe:

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

52 754 448,00	127 499,00	52 881 947,00
2 335 315,00	0,00	2 335 315,00
8 321 655,00	127 499,00	8 449 154,00
14 689 629,00	0,00	14 689 629,00
3 498 277,00	0,00	3 498 277,00
11 067 043,00	0,00	11 067 043,00
113 250,00	0,00	113 250,00
11 059,00	0,00	11 059,00

WICESTAROSTA
Tomasz Cebeliński

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	3 337 779,00	-200,00	3 337 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 761,00	5 445,00	2 382 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-5 645,00	124 355,00
	80105		Przedszkola specjalne	404 807,00	0,00	404 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 186,00	3 968,00	294 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-3 968,00	18 032,00
	80111		Gimnazja specjalne	241 692,00	0,00	241 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 439,00	4 519,00	162 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 887,00	-43 606,00	7 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	39 087,00	53 087,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 568,00	-1 322,00	272 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-1 322,00	7 078,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 829 119,00	0,00	7 829 119,00
		4260	Zakup energii	241 567,00	-3 000,00	238 567,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 618,00	1 000,00	4 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 433,00	2 000,00	12 433,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 409 185,00	1 322,00	2 410 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 025,00	13 535,00	1 792 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-12 213,00	97 787,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	117 922,00	0,00	117 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-200,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	200,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	3 985 153,00	0,00	3 985 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 777,00	-211,00	139 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 619,00	211,00	143 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 378,00	0,00	2 759 378,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 525 745,00	-3 173,00	2 522 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 210,00	-3 173,00	141 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	-360,00	15 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	60,00	5 170,00
	85395		Pozostała działalność	30 251,00	3 173,00	33 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 251,00	3 173,00	30 424,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 471 518,00	0,00	3 471 518,00
	85401		Świetlice szkolne	249 278,00	0,00	249 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 445,00	2 339,00	163 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-2 339,00	10 461,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 999 546,00	29 206,00	2 028 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 448,00	24 429,00	1 234 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 691,00	4 178,00	230 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 482,00	599,00	33 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 056,00	-500,00	19 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	500,00	1 781,00
	85495		Pozostała działalność	409 361,00	-29 206,00	380 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 768,00	-29 206,00	349 562,00
Razem:				66 853 682,00	0,00	66 853 682,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,00	-50,00	4 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 470,00	127 499,00	3 746 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 470,00	127 499,00	3 746 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	3 000,00	79 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500,00	1 500,00	49 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 375 750,00	108 654,00	2 484 404,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 670,00	2 073,00	55 743,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 520,00	1 059,00	4 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	988,00	25 138,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 000,00	10 225,00	350 225,00
Razem:				6 269 870,00	127 499,00	6 397 369,00

Ogółem plan wydatków:	73 170 352,00	127 499,00	73 297 851,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	50 493 994,00	127 499,00	50 621 493,00
plan wydatków majątkowych:	22 676 358,00	0,00	22 676 358,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	233 292,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-105 793,00

I.	wydatki bieżące	50 493 994,00	127 499,00	50 621 493,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	45 518 455,00	127 499,00	45 645 954,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	33 048 495,00	124 126,00	33 172 621,00

2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 469 960,00	3 373,00	12 473 333,00
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	5 939,00	0,00	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	502 541,00	0,00	502 541,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	22 676 358,00	0,00	22 676 358,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 676 358,00	0,00	22 676 358,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 120 104,00	0,00	4 120 104,00


WICESTAROSTA
Tomasz Cebeliński

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **127.499,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.58.2019.AK o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2019 r. w części 85/20 - województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonuje się w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących realizacji, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, bieżącej działalności jednostki.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **127.499,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.58.2019.AK o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2019 r. w części 85/20 - województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonuje się w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących realizacji, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, bieżącej działalności jednostki.
3. Ponadto, 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 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.


WICESTAROSTA
Tomasz Cebeliński