

Uchwała Nr 19/95/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

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 17.371,00 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 37.266,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.895,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **65.648.308,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.958.679,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.689.629,00 zł,
2. wydatki ogółem: **74.225.847,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 51.518.489,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.707.358,00 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. / 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	4 565 941,00	12 000,00	4 577 941,00
	80115		Technika	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				59 186 502,00	12 000,00	59 198 502,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 371,00	5 371,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 371,00	5 371,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 371,00	5 371,00
Razem:				6 397 635,00	5 371,00	6 403 006,00

Ogółem plan dochodów: 65 630 937,00 17 371,00 65 648 308,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	50 941 308,00	17 371,00	50 958 679,00
plan dochodów majątkowych:	14 689 629,00	0,00	14 689 629,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	17 371,00
--	-----------

I. dochody bieżące:

50 941 308,00	17 371,00	50 958 679,00
----------------------	------------------	----------------------

w tym:

1. 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
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

3 242 819,00	0,00	3 242 819,00
8 448 856,00	17 371,00	8 466 227,00

II. dochody majątkowe:

14 689 629,00	0,00	14 689 629,00
----------------------	-------------	----------------------

w tym:

1. 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
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

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

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 197,00	5 371,00	351 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 197,00	5 371,00	351 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 990,00	4 492,00	137 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00	769,00	23 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 142,00	110,00	3 252,00
801			Oświata i wychowanie	24 513 545,00	12 000,00	24 525 545,00
	80115		Technika	425 855,00	12 000,00	437 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 577,00	12 000,00	29 577,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 410 507,00	0,00	2 410 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 560,00	-2 316,00	1 790 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 239,00	2 316,00	30 555,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 835,00	0,00	99 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	542,00	41 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 886,00	-542,00	41 344,00
	80195		Pozostała działalność	4 891 165,00	0,00	4 891 165,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 423,00	-7 650,00	55 773,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,00	-1 350,00	4 224,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 583,00	7 650,00	186 233,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 419,00	1 350,00	13 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 026,00	-5 326,00	134 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	11,00	261,00
		4301	Zakup usług pozostałych	293 062,00	-11,00	293 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 830,00	5 326,00	149 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 578,00	0,00	2 759 578,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00	0,00	48 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	700,00	1 001,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 251,00	-700,00	5 551,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 471 518,00	0,00	3 471 518,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 028 752,00	0,00	2 028 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 516,00	2 000,00	154 516,00
		4260	Zakup energii	124 765,00	-1 000,00	123 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 034,00	-1 000,00	27 034,00
Razem:				67 764 041,00	17 371,00	67 781 412,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 397 635,00	0,00	6 397 635,00

Ogółem plan wydatków:				74 208 476,00	17 371,00	74 225 847,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				51 501 118,00	17 371,00	51 518 489,00
plan wydatków majątkowych:				22 707 358,00	0,00	22 707 358,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:						37 266,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:						-19 895,00

I.	wydatki bieżące	51 501 118,00	17 371,00	51 518 489,00
z tego:				
1.	wydatki jednostek budżetowych	45 635 786,00	17 371,00	45 653 157,00
z tego:				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	33 160 218,00	3 755,00	33 163 973,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 475 568,00	13 616,00	12 489 184,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	246 901,00	0,00	246 901,00
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	3 292 675,00	0,00	3 292 675,00
w tym:				
1)	dotacje na zadania bieżące	5 223,00	0,00	5 223,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	471 541,00	0,00	471 541,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	22 707 358,00	0,00	22 707 358,00
z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 707 358,00	0,00	22 707 358,00
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

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **12.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.59.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Nieckowie – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **5.371,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.106.2019.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47) przeznaczone jest na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **12.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.59.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Nieckowie – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **5.371,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.106.2019.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków, poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w 2018

roku dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

5. 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. weryfikacji potrzeb w zakresie środków zabezpieczających wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia należnych części kadry zaangażowanej w realizację projektu zintegrowanego p.n. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 (koszty kwalifikowalne), i "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 (koszty kwalifikowalne), 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