

Uchwała Nr 24/117/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 kwietnia 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 208.380,00 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 272.757,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.377,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **68.787.314,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 51.167.059,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.620.255,00 zł,
2. wydatki ogółem: **77.364.853,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.974.574,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.390.279,00 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. / zI /

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:	62 129 128,00	0,00	62 129 128,00

Rodzaj: Zlecone				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
750			Administracja publiczna	76 000,00	3 900,00	79 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	3 900,00	30 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	3 900,00	30 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 746 969,00	204 372,00	3 951 341,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 746 969,00	204 372,00	3 951 341,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 746 969,00	204 372,00	3 951 341,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 266,00	108,00	93 374,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 266,00	108,00	93 374,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 266,00	108,00	93 374,00
			Razem:	6 403 006,00	208 380,00	6 611 386,00

Ogółem plan dochodów:			68 578 934,00	208 380,00	68 787 314,00
------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:			50 958 679,00	208 380,00	51 167 059,00
plan dochodów majątkowych:			17 620 255,00	0,00	17 620 255,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	208 380,00
--	------------

I. dochody bieżące:	50 958 679,00	208 380,00	51 167 059,00
----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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	3 242 819,00	0,00	3 242 819,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 466 227,00	208 380,00	8 674 607,00

II. dochody majątkowe:	17 620 255,00	0,00	17 620 255,00
-------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

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	3 498 277,00	0,00	3 498 277,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	13 997 669,00	0,00	13 997 669,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	113 250,00	0,00	113 250,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 059,00	0,00	11 059,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Kemfeld

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
600			Transport i łączność	20 615 323,00	0,00	20 615 323,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 814 369,00	0,00	18 814 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 130,00	-15 000,00	302 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	15 000,00	38 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 568,00	0,00	351 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 568,00	0,00	351 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	-3 000,00	51 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 190 289,00	0,00	1 190 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00	0,00	1 189 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 014,00	-23 000,00	514 014,00
750			Administracja publiczna	5 630 616,00	0,00	5 630 616,00
	75019		Rady powiatów	252 340,00	0,00	252 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	-1 000,00	17 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 205 545,00	0,00	24 205 545,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 150 766,00	1 748,00	4 152 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 447,00	1 748,00	62 195,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 833 266,00	2 421,00	7 835 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 325,00	2 105,00	628 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 604,00	-2 105,00	189 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 358,00	2 421,00	275 779,00
	80195		Pozostała działalność	4 571 165,00	-4 169,00	4 566 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 631,00	8 251,00	71 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 084,00	1 420,00	11 504,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	-2,00	1 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 407,00	205,00	1 612,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	-47,00	120,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	-357,00	11 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	-700,00	104 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	1 442,00	1 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 332,00	-13 153,00	34 179,00
		4301	Zakup usług pozostałych	293 051,00	-962,00	292 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	8,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 084,00	-74,00	2 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 156,00	904,00	150 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 986,00	-1 104,00	1 882,00
852			Pomoc społeczna	2 172 378,00	0,00	2 172 378,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	329 575,00	0,00	329 575,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-1 600,00	14 200,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	100,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 131 518,00	0,00	3 131 518,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 028 752,00	0,00	2 028 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 516,00	562,00	155 078,00
		4260	Zakup energii	123 765,00	-1 000,00	122 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 034,00	-562,00	26 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781,00	1 000,00	2 781,00
	85495		Pozostała działalność	40 155,00	0,00	40 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 702,00	-202,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 283,00	202,00	18 485,00
Razem:				70 712 038,00	0,00	70 712 038,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 000,00	3 900,00	79 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	3 900,00	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	-302,00	1 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	-3,00	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	4 409,00	5 279,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	-4,00	246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 746 969,00	204 372,00	3 951 341,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 746 969,00	204 372,00	3 951 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	7 200,00	86 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 000,00	3 600,00	52 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 483 562,00	167 057,00	2 650 619,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 585,00	3 777,00	60 362,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 579,00	1 934,00	6 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 138,00	1 902,00	27 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	293,00	3 673,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	350 225,00	18 609,00	368 834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 266,00	108,00	93 374,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 266,00	108,00	93 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	108,00	253,00
Razem:				6 397 635,00	208 380,00	6 606 015,00

Ogółem plan wydatków:	77 156 473,00	208 380,00	77 364 853,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	50 766 194,00	208 380,00	50 974 574,00
plan wydatków majątkowych:	26 390 279,00	0,00	26 390 279,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	272 757,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-64 377,00

I.	wydatki bieżące	50 766 194,00	208 380,00	50 974 574,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	44 953 157,00	208 380,00	45 161 537,00
	<i>z tego:</i>			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	32 533 973,00	213 943,00	32 747 916,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 419 184,00	-5 563,00	12 413 621,00
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
	<i>w tym:</i>			
1)	dotacje na zadania bieżące	5 223,00	0,00	5 223,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	419 246,00	0,00	419 246,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	26 390 279,00	0,00	26 390 279,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	26 390 279,00	0,00	26 390 279,00
	<i>w tym:</i>			
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 750 – Administracja publiczna na kwotę **3.900,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.38.2019.AL o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81), przeznaczone są na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **204.372,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.100.2019.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.69), przeznaczają się na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć p.n.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
3. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **108,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **3.900,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.38.2019.AL o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81), przeznaczone są na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **204.372,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.100.2019.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.69), przeznaczają się na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć p.n.: "Wzmocnienie

motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

6. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **108,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
7. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, 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 niekwalifikowalne) i "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 (koszty niekwalifikowalne), dofinansowania ze środków własnych powiatu zadania bieżącego p.n.: „Organizacja obozu szkoleniowego w ramach wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"- II edycja (MON), a także w zakresie realizowanych przez powiat zadań zleconych i dotyczą zmniejszenia zaangażowania środków, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej powiatowi grajewskiemu na rok 2019 decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.24.2018.ML, dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o kwotę 3.900,00 zł z jednoczesnym ich zaangażowaniem w realizację w części pozostałych wydatków dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, 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