

Uchwała Nr 47/204/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 września 2019 r.

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 98.789,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.789,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **67.590.544,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 53.265.288,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.325.256,00 zł,
2. wydatki ogółem: **77.540.193,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.354.604,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.185.589,00 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

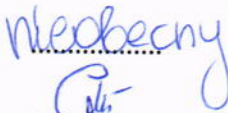
Maria Gwiazdowska

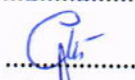
Waldemar Tadeusz Wieczorek

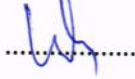
Przewodniczący Zarządu:

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:				50 000,00	0,00	50 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 862 807,00	0,00	19 862 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 536 445,00	0,00	16 536 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 460,00	10 000,00	30 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 130,00	-15 000,00	287 130,00
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
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 014,00	-5 000,00	494 014,00
750			Administracja publiczna	5 855 701,00	0,00	5 855 701,00
	75019		Rady powiatów	252 340,00	4 515,00	256 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	4 515,00	10 692,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 317 351,00	-4 515,00	5 312 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 448,00	-4 515,00	790 933,00
801			Oświata i wychowanie	28 104 965,00	0,00	28 104 965,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 339 556,00	4 682,00	3 344 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 306,00	3 900,00	2 382 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 548,00	684,00	587 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 394,00	98,00	108 492,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 222 469,00	7 175,00	4 229 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 379,00	6 000,00	2 625 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 354,00	1 028,00	595 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 702,00	147,00	84 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 118,00	200,00	5 318,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 483,00	-200,00	11 283,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 446 597,00	7 175,00	8 453 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 269,00	6 000,00	4 795 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 022,00	1 028,00	1 012 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 007,00	147,00	140 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 289,00	-1 500,00	12 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 686,00	23 800,00	753 486,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 193,00	15 194,00	71 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 404,00	-35 994,00	173 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 031,00	200,00	5 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 251,00	-200,00	5 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	100,00	500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	100,00	500,00
80195		Pozostała działalność	7 746 676,00	-19 132,00	7 727 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 328,00	-19 132,00	1 350 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 365,00	1 523,00	277 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 317,00	-1 523,00	71 794,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 499 695,00	0,00	3 499 695,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 081,00	2 391,00	788 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 557,00	2 000,00	548 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 698,00	342,00	97 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 850,00	49,00	7 899,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 027 362,00	2 391,00	2 029 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 713,00	2 000,00	1 238 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 869,00	342,00	231 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 081,00	49,00	33 130,00
85495		Pozostała działalność	409 722,00	-4 782,00	404 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 768,00	-4 782,00	373 986,00
926		Kultura fizyczna	365 336,00	0,00	365 336,00
92601		Obiekty sportowe	278 289,00	0,00	278 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 862,00	4 532,00	9 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	-4 532,00	8 064,00
		Razem:	69 685 037,00	0,00	69 685 037,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	575 266,00	0,00	575 266,00
	71015		Nadzór budowlany	333 966,00	0,00	333 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 310,00	-760,00	90 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 656,00	-672,00	143 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 351,00	45 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	81,00	4 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 291,00	0,00	4 024 291,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 291,00	0,00	4 024 291,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 681 693,00	-3 384,00	2 678 309,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 694,00	3 384,00	77 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 958,00	0,00	149 958,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 288,00	0,00	144 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	-95,00	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	95,00	2 705,00
		Razem:		7 758 356,00	0,00	7 758 356,00

Ogółem plan wydatków: 77 540 193,00 0,00 77 540 193,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	55 354 604,00	0,00	55 354 604,00
plan wydatków majątkowych:	22 185 589,00	0,00	22 185 589,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	98 789,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-98 789,00

I.	wydatki bieżące	55 354 604,00	0,00	55 354 604,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	49 385 748,00	0,00	49 385 748,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	35 067 965,00	4 900,00	35 072 865,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	14 317 783,00	-4 900,00	14 312 883,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	241 626,00	0,00	241 626,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910 i w § 2950	5 939,00	0,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 331,00	0,00	1 898 331,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 666 184,00	0,00	3 666 184,00
	w tym:			
1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	151 776,00	0,00	151 776,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	22 185 589,00	0,00	22 185 589,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 185 589,00	0,00	22 185 589,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 575 024,00	0,00	3 575 024,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m.in.: zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup szaf narzędziowych na potrzeby doposażenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Nieckowie” i zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Dofinansowanie zakupu laptopów do pracowni dydaktycznych na potrzeby nauczycieli Zespołu Szkół w Nieckowie” oraz zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących wypłaty Nagród Starosty Grajewskiego), a także w zakresie realizowanych przez powiat zadań zleconych (dotyczą m.in.: korekty zmiany planu wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Grajewskiego Nr XVII/89/19 z dnia 30 września 2019 r. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.404.2019.AKP), co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

