

Uchwała Nr 54/239/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2020 r. przyjętego Uchwałą Nr 52/221/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 15 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), oraz w związku z §7 Uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2020 r. przyjętym Uchwałą Nr 52/221/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 15 listopada 2019 r. wprowadza się autopoprawki – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejszą uchwałą przedłożyć Radzie Powiatu Grajewskiego.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński

prezident


Sławomir Jan Ginel



Maria Gwiazdowska



Waldemar Tadeusz Wiczorek



Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld



I. AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO NA ROK 2020.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

A. ZMNIĘSZENIA PLANU DOCHODÓW:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2021)**

- 1) dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: kwota 1.001.500,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo,
- 2) dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: kwota 1.697.000,00 zł – oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe).

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

B. ZMNIĘSZENIA PLANU WYDATKÓW (część I.):

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2021)**

- 1) dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: kwota 1.001.500,00 zł; źródło finansowania – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo,
- 2) dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: kwota 1.001.500,00 zł; źródło finansowania – środki własne powiatu (podstawowe),
- 3) dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: kwota 1.697.000,00 zł; źródło finansowania – oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe).

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

C. ZMNIĘSZENIA PLANU WYDATKÓW (część II.) – zgodnie z tabelą Nr 1.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

D. ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW (część I.):

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2021)**

- 1) dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: kwota 100.000,00; źródło finansowania – środki własne powiatu (podstawowe).

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

E. ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW(część II.):

1. dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych: kwota 500.000,00 zł; źródło finansowania – środki własne statutowe,
2. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych: kwota 138.445,00 zł; źródło finansowania – środki własne statutowe.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH (efekt wprowadzenia do realizacji w latach 2019-2021 projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - RPOWP na lata 2014-2020).

F. ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW:

1. dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: kwota 390.473,00 zł; źródło finansowania – dotacje celowe lub płatności (projekty UE),
2. dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: kwota 42.681,00 zł; źródło finansowania – dotacje celowe środki Budżetu Państwa (projekty UE).

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE (efekt wprowadzenia do realizacji w latach 2019-2021 projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - RPOWP na lata 2014-2020).

G. ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW (cz. III): – zgodnie z tabelą Nr 2.

H. ZMNIJSZENIE DEFICYTU BUDŻETU o kwotę 1.001.500,00 zł, która planowana była do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział/źródło finansowania	Rozdział	§	Treść	ZMNIJSZENIA
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	-3 323,00
	01095		Pozostała działalność	-3 323,00
śr.wł.stat.	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 558,00
śr.wł.stat.	01095	4300	Zakup usług pozostałych	-945,00
śr.wł.stat.	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	-820,00
710	x	x	Działalność usługowa	-500,00
	71095		Pozostała działalność	-500,00
śr.wł.stat.	71095	4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
750	x	x	Administracja publiczna	-700 822,00
	75019		Rady powiatów	-16 556,00
śr.wł.stat.	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
śr.wł.stat.	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 042,00
śr.wł.stat.	75019	4220	Zakup środków żywności	-3 125,00
śr.wł.stat.	75019	4270	Zakup usług remontowych	0,00
śr.wł.stat.	75019	4300	Zakup usług pozostałych	-2 331,00
śr.wł.stat.	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
śr.wł.stat.	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 058,00
	75020		Starostwa powiatowe	-633 766,00
śr.wł.stat.	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
śr.wł.stat.	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-274 950,00
śr.wł.stat.	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
śr.wł.stat.	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-45 784,00
śr.wł.stat.	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-39 170,00
śr.wł.stat.	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

śr.wł.stat.	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-64 034,00
śr.wł.stat.	75020	4220	Zakup środków żywności	0,00
śr.wł.stat.	75020	4260	Zakup energii	0,00
śr.wł.stat.	75020	4270	Zakup usług remontowych	-36 500,00
śr.wł.stat.	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 600,00
śr.wł.stat.	75020	4300	Zakup usług pozostałych	-67 946,00
śr.wł.stat.	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-52 900,00
śr.wł.stat.	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-5 365,00
śr.wł.stat.	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-4 125,00
śr.wł.stat.	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	-12 900,00
śr.wł.stat.	75020	4430	Różne opłaty i składki	-15 625,00
śr.wł.stat.	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
śr.wł.stat.	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-537,00
śr.wł.stat.	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 650,00
śr.wł.stat.	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
śr.wł.stat.	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-880,00
śr.wł.stat.	75020	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-7 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-13 000,00
śr.wł.stat.	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 000,00
śr.wł.stat.	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
śr.wł.stat.	75075	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75095		Pozostała działalność	-37 500,00
śr.wł.stat.	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00
śr.wł.stat.	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
śr.wł.stat.	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
śr.wł.stat.	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 000,00
śr.wł.stat.	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 500,00
śr.wł.stat.	75095	4430	Różne opłaty i składki	0,00
śr.wł.stat.	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-9 800,00
	75414		Obrona cywilna	-4 700,00
śr.wł.stat.	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
śr.wł.stat.	75414	4220	Zakup środków żywności	0,00
śr.wł.stat.	75414	4270	Zakup usług remontowych	0,00
śr.wł.stat.	75414	4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00

śr.wł.stat.	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
śr.wł.stat.	75414	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-400,00
	75495		Pozostała działalność	-5 100,00
śr.wł.pow. (podst.)	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
śr.wł.stat.	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
śr.wł.stat.	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
śr.wł.stat.	75495	4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
śr.wł.stat.	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-24 000,00
	92195		Pozostała działalność	-24 000,00
śr.wł.pow. (podst.)	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
śr.wł.stat.	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
śr.wł.stat.	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
śr.wł.pow. (darowizny)	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
śr.wł.stat.	92195	4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
śr.wł.pow. (darowizny)	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
śr.wł.stat.	92195	4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
śr.wł.stat.	92195	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
RAZEM:				-738 445,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE (efekt wprowadzenia do realizacji w latach 2019-2021 projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - RPOWP na lata 2014-2020).

Dział/źródło finansowania	Rozdział	§	Treść	ZWIĘKSZENIA W ZŁ
801	x	x	Oświata i wychowanie	433 154,00
	80195		Pozostała działalność	433 154,00
dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 215,00
dotacje celowe środki Budżetu Państwa (projekty UE)	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517,00
dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 539,00
dotacje celowe środki Budżetu Państwa (projekty UE)	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,00
dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 357,00
dotacje celowe środki Budżetu Państwa (projekty UE)	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,00
dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 151,00
dotacje celowe środki Budżetu Państwa (projekty UE)	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00
dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 967,00
dotacje celowe środki Budżetu Państwa (projekty UE)	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 813,00

dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	80195	4277	Zakup usług remontowych	87 244,00
dotacje celowe środki Budżetu Państwa (projekty UE)	80195	4279	Zakup usług remontowych	9 536,00
RAZEM:				433 154,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld