

Uchwała Nr 65/293/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 183.820,00 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 253.820,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000,00 zł.

§ 3

Dokonać podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wykorzystanie w dziale 754.

§ 4

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **65.810.330,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.937.300,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.873.030,00 zł,
2. wydatki ogółem: **66.735.521,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.958.739,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.776.782,00 zł.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wiczorek

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK /ZL/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				62 400,00	0,00	62 400,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00		0,00
Ogółem:				58 973 115,00		58 973 115,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
851	85111		Ochrona zdrowia	0,00	183 820,00	183 820,00
			Szpitalce ogólne	0,00	183 820,00	183 820,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	143 820,00	143 820,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				0,00	183 820,00	183 820,00
Ogółem:				6 590 995,00	183 820,00	6 774 815,00

Ogółem plan dochodów:	65 626 510,00	183 820,00	65 810 330,00
------------------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	57 793 480,00	143 820,00	57 937 300,00
plan dochodów majątkowych:	7 833 030,00	40 000,00	7 873 030,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:		183 820,00	
--	--	------------	--

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 ustawy o finansach publicznych

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 ustawy o finansach publicznych
2. 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 ustawy o finansach publicznych

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 ustawy o finansach publicznych
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

I. dochody bieżące:	57 793 480,00	143 820,00	57 937 300,00
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 ustawy o finansach publicznych	2 347 880,00	0,00	2 347 880,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 057 751,00	143 820,00	9 201 571,00
II. dochody majątkowe:	7 833 030,00	40 000,00	7 873 030,00
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 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	7 707 030,00	40 000,00	7 747 030,00
dochody ze sprzedaży majątku	118 500,00	0,00	118 500,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	0,00	7 500,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				62 400,00	0,00	62 400,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 868 144,00	-70 000,00	3 798 144,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 868 144,00	-70 000,00	3 798 144,00
		4810	Rezerwy	3 868 144,00	-70 000,00	3 798 144,00
Razem:				3 868 144,00	0,00	3 868 144,00
Ogółem:				59 898 306,00	0,00	59 898 306,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	183 820,00	183 820,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	183 820,00	183 820,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	143 820,00	143 820,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				0,00	183 820,00	183 820,00
Ogółem:				6 590 995,00	183 820,00	6 774 815,00

Ogółem plan wydatków:	66 551 701,00	183 820,00	66 735 521,00
------------------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	54 814 919,00	143 820,00	54 958 739,00
plan wydatków majątkowych:	11 736 782,00	40 000,00	11 776 782,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	253 820,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-70 000,00

I.	wydatki bieżące	54 814 919,00	143 820,00	54 958 739,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	49 883 065,00	0,00	49 883 065,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 4	34 413 215,00	0,00	34 413 215,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 469 850,00	0,00	15 469 850,00

2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 4 pkt 1)	258 391,00	143 820,00	402 211,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 240,00	0,00	1 802 240,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 373 425,00	0,00	2 373 425,00
w tym:				
1)	dotacje na zadania bieżące	10 591,00	0,00	10 591,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	492 798,00	0,00	492 798,00
6.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	11 736 782,00	40 000,00	11 776 782,00
z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	11 736 782,00	40 000,00	11 776 782,00
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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **183.820,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.102.2020.WS o zwiększeniu:
 - 1) dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2020 o kwotę 143.820,00 zł,
 - 2) dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2020 o kwotę 40.000,00 zł;powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 4), przeznaczona jest na sfinansowanie, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **183.820,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.102.2020.WS o zwiększeniu:
 - 1) dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2020 o kwotę 143.820,00 zł,
 - 2) dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2020 o kwotę 40.000,00 zł;powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 4), przeznaczona jest na sfinansowanie, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19.
Przekazanie dotacji celowej nastąpi po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy powiatem grajewskim i Szpitalem Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie 70.000,00 zł, co następuje w wyniku konieczności dokonania zakupu materiałów i sprzętu, m.in. namiotu ratowniczego pneumatycznego, maseczek medycznych, rękawiczek, kombinezonów, gogli, płynów dezynfekujących oraz koniecznością zlecenia wykonania niezbędnych prac zabezpieczających petentów i pracowników (wykonanie osłon stanowisk pracy, wydzielenie stanowisk i przebudowa systemu komunikacyjnego) w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld