

Uchwała Nr 68/335/20  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 07 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i art. 15zn pkt 3 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2020 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 405.000,00 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 434.197,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.197,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.284.233,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 58.411.203,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.873.030,00 zł,
2. wydatki ogółem: **67.209.424,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.392.642,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.816.782,00 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



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK /ZŁ/**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	405 000,00	405 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	405 000,00	405 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	405 000,00	405 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>62 400,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>467 400,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>59 021 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 021 020,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>6 795 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 795 813,00</b>

**Ogółem plan dochodów:** 65 879 233,00      405 000,00      66 284 233,00

z tego:

<b>plan dochodów bieżących:</b>	58 006 203,00	405 000,00	58 411 203,00
<b>plan dochodów majątkowych:</b>	7 873 030,00	0,00	7 873 030,00

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	405 000,00
--	------------

<b>I. dochody bieżące:</b>	<b>58 006 203,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>58 411 203,00</b>
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 ustawy o finansach publicznych	2 389 101,00	0,00	2 389 101,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 222 569,00	405 000,00	9 627 569,00
<b>II. dochody majątkowe:</b>	<b>7 873 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 873 030,00</b>
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 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	7 747 030,00	0,00	7 747 030,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	118 500,00	0,00	118 500,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	0,00	7 500,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld



600		Transport i łączność	przed zmianą	13 218 543,00	2 842 288,00	2 834 788,00	1 179 154,00	1 655 634,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 376 255,00	10 376 255,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00	0,00	-4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 218 543,00	2 842 288,00	2 834 788,00	1 179 154,00	1 655 634,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 376 255,00	10 376 255,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 275 113,00	2 435 213,00	2 427 713,00	1 177 174,00	1 250 539,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 839 900,00	8 839 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00	0,00	-4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 275 113,00	2 435 213,00	2 427 713,00	1 177 174,00	1 250 539,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 839 900,00	8 839 900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404 099,00	404 099,00	404 099,00	0,00	404 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00	0,00	-4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 069,00	400 069,00	400 069,00	0,00	400 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 265 161,00	1 254 161,00	1 238 775,00	643 655,00	595 120,00	2 583,00	2 212,00	10 591,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 265 161,00	1 254 161,00	1 238 775,00	643 655,00	595 120,00	2 583,00	2 212,00	10 591,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 264 649,00	1 253 649,00	1 238 263,00	643 655,00	594 608,00	2 583,00	2 212,00	10 591,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 264 649,00	1 253 649,00	1 238 263,00	643 655,00	594 608,00	2 583,00	2 212,00	10 591,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	528 365,00	528 365,00	528 365,00	0,00	528 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 365,00	518 365,00	518 365,00	0,00	518 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 195 103,00	22 375 576,00	19 686 337,00	16 517 608,00	3 168 729,00	22 578,00	262 606,00	2 404 055,00	0,00	0,00	8 19 527,00	8 19 527,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 498,00	-14 498,00	-14 498,00	-6 000,00	-8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 498,00	14 498,00	14 498,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 195 103,00	22 375 576,00	19 686 337,00	16 511 608,00	3 174 729,00	22 578,00	262 606,00	2 404 055,00	0,00	0,00	8 19 527,00	8 19 527,00	0,00	0,00	0,00





Dzi al	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4															
			przed zmianą	6 795 813,00	6 250 743,00	4 431 832,00	1 818 911,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 795 813,00	6 250 743,00	4 431 832,00	1 818 911,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

Dzi al	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4															
			przed zmianą	54 987 642,00	49 920 399,00	34 441 160,00	15 479 239,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 816 782,00	11 816 782,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 197,00	-29 197,00	-6 000,00	-23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	434 197,00	434 197,00	0,00	434 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 392 642,00	50 325 399,00	34 435 160,00	15 890 239,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 816 782,00	11 816 782,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>														

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **405.000,00 zł** następuje w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącym miejsc/obiektów do kwarantanny; prognozowaną do otrzymania dotację celową z budżetu państwa przeznacza się na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **405.000,00 zł** następuje w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącym miejsc/obiektów do kwarantanny; prognozowaną do otrzymania dotację celową z budżetu państwa przeznacza się na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.
3. Pozostałe 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.:
  - 1) konieczności zwrotu, ze środków własnych powiatu, do budżetu państwa części (6.143,00 zł) otrzymanej przez powiat w roku 2018 dotacji celowej i przekazanej do wydatkowania Zespołowi Szkół Nr 2 w Grajewie celem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – edycja II (MON), która została wydatkowana przez szkołę w nadmiernej wysokości; pismo Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.,
  - 2) konieczności przekazania, ze środków własnych powiatu, do budżetu państwa odsetek (19,00 zł), liczonych jak dla zaległości podatkowych, od zwracanej do budżetu państwa części dotacji celowej wykorzystanej w roku 2018 przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w nadmiernej wysokości, a przekazanej tejże szkole przez powiat na realizację zadania bieżącego p.n.: „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – edycja II (MON); (umowa z Ministrem Obrony Narodowej z dnia 27.11.2018 r.),  
oraz zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2020 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.
4. Ponadto, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wprowadzonego Uchwałą Nr XXIV/128/20 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 marca 2020 r.:
  - 1) było: „Zakup przenośnego aparatu RTG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”,
  - 2) jest: „Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld