

Uchwała Nr 70/342/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 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.) 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 350,00 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 24.789,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.439,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.284.583,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.411.553,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.873.030,00 zł,
2. wydatki ogółem: **67.209.774,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.391.592,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.818.182,00 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 /ZL/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				467 400,00	0,00	467 400,00

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	0,00
Ogółem:				59 021 020,00	0,00	59 021 020,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000,00	350,00	106 350,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	350,00	106 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	350,00	106 350,00
Razem:				106 000,00	350,00	106 350,00
Ogółem:				6 795 813,00	350,00	6 796 163,00
Ogółem plan dochodów:				66 284 233,00	350,00	66 284 583,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	58 411 203,00	350,00	58 411 553,00
plan dochodów majątkowych:	7 873 030,00	0,00	7 873 030,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	350,00
--	--------

I. dochody bieżące:

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. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

58 411 203,00	350,00	58 411 553,00
---------------	--------	---------------

2 389 101,00	0,00	2 389 101,00
9 627 569,00	350,00	9 627 919,00

II. dochody majątkowe:

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. 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

7 873 030,00	0,00	7 873 030,00
--------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
7 747 030,00	0,00	7 747 030,00
118 500,00	0,00	118 500,00
7 500,00	0,00	7 500,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 70/342/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydzielone z budżetu powiatu	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu			Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				467 400,00	467 400,00	467 400,00	62 400,00	405 000,00	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	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	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
				467 400,00	467 400,00	467 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				467 400,00	467 400,00	467 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu		Wydzielone z budżetu powiatu	Wydzielone z budżetu powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5 590 026,00	5 550 026,00	5 319 347,00	3 980 842,00	1 338 505,00	0,00	239 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 590 026,00	5 550 026,00	5 319 347,00	3 980 842,00	1 338 505,00	0,00	239 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				242 092,00	242 092,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	222 753,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 092,00	246 092,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	222 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 096 394,00	5 056 394,00	5 048 744,00	3 888 557,00	1 160 187,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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
				5 092 394,00	5 052 394,00	5 044 744,00	3 888 557,00	1 160 187,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

853	85321	4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
				106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00				
				106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
				350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 350,00	106 350,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 350,00	106 350,00	0,00	106 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 796 813,00	6 796 813,00	6 250 743,00	4 431 832,00	1 818 911,00	205 860,00	299 210,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				-439,00	-439,00	-439,00	0,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 796 163,00	6 796 163,00	6 251 093,00	4 431 832,00	1 819 261,00	205 860,00	299 210,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na realizację ich statutowych zadań;	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				67 209 424,00	55 391 242,00	50 323 999,00	34 435 160,00	15 888 839,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 818 182,00	11 818 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-24 439,00	-24 439,00	-24 439,00	0,00	-24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 789,00	24 789,00	24 789,00	0,00	24 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 209 774,00	55 391 592,00	50 324 349,00	34 435 160,00	15 889 189,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 818 182,00	11 818 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:																			

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **350,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 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).
2. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **350,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 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).
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 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.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld