

Uchwała Nr 74/362/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 14 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 346.231,00 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 348.899,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.668,00 zł.

§ 3

Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 168,00 zł z przeznaczeniem do wykorzystania w dziale 851.

§ 4

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **64.234.025,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.426.899,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.807.126,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.442.902,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 57.007.793,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.435.109,00 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 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
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:				56 444 271,00	0,00	56 444 271,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 170 695,00	324 405,00	4 495 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 170 695,00	324 405,00	4 495 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 170 695,00	324 405,00	4 495 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 826,00	21 826,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 826,00	21 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 826,00	21 826,00
Razem:				4 170 695,00	346 231,00	4 516 926,00
Ogółem:				6 976 123,00	346 231,00	7 322 354,00

Ogółem plan dochodów:	63 887 794,00	346 231,00	64 234 025,00
------------------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	57 080 668,00	346 231,00	57 426 899,00
plan dochodów majątkowych:	6 807 126,00	0,00	6 807 126,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	346 231,00
--	------------

I. dochody bieżące:

57 080 668,00	346 231,00	57 426 899,00
---------------	------------	---------------

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.

983 952,00	0,00	983 952,00
------------	------	------------

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

9 646 301,00	346 231,00	9 992 532,00
--------------	------------	--------------

II. dochody majątkowe:

6 807 126,00	0,00	6 807 126,00
--------------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00
6 681 126,00	0,00	6 681 126,00
118 500,00	0,00	118 500,00
7 500,00	0,00	7 500,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	3 757 872,00	3 757 872,00	3 757 872,00	0,00	3 757 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-168,00	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	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
				3 757 704,00	3 757 704,00	3 757 704,00	0,00	3 757 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 757 852,00	3 757 852,00	3 757 852,00	0,00	3 757 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-168,00	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	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
				3 757 684,00	3 757 684,00	3 757 684,00	0,00	3 757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	3 757 852,00	3 757 852,00	3 757 852,00	0,00	3 757 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-168,00	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	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
				3 757 684,00	3 757 684,00	3 757 684,00	0,00	3 757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 937 876,00	23 118 349,00	20 337 011,00	17 143 813,00	3 193 198,00	22 578,00	282 606,00	2 496 154,00	0,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00
				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 937 876,00	23 118 349,00	20 337 011,00	17 143 813,00	3 193 198,00	22 578,00	282 606,00	2 496 154,00	0,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	1 488 312,00	1 488 312,00	1 444 558,00	1 283 143,00	161 415,00	0,00	43 754,00	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	
				375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488 687,00	1 488 687,00	1 444 933,00	1 283 143,00	161 790,00	0,00	43 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 869,00	10 869,00	10 869,00	0,00	10 869,00	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
				375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Bramkowe szkoły i III stopnia	280 513,00	280 513,00	279 953,00	204 695,00	75 258,00	0,00	10 560,00	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
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 313,00	281 313,00	280 753,00	204 695,00	76 058,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	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
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 116,00	8 116,00	8 116,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	6 503 566,00	6 503 566,00	6 360 313,00	5 009 031,00	1 351 282,00	450,00	142 803,00	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
				1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 504 891,00	6 504 891,00	6 361 638,00	5 009 031,00	1 352 607,00	450,00	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	170 499,00	170 499,00	170 499,00	0,00	170 499,00	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
				1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 824,00	171 824,00	171 824,00	0,00	171 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	6 448 100,00	5 626 573,00	3 108 108,00	2 465 739,00	650 369,00	0,00	24 311,00	2 468 154,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				6 443 600,00	5 624 073,00	3 103 608,00	2 465 739,00	647 869,00	0,00	24 311,00	2 468 154,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	69 096 671,00	56 661 562,00	51 445 526,00	35 135 037,00	16 310 489,00	402 661,00	1 802 240,00	2 506 745,00	499 390,00	5 000,00	12 435 109,00	12 435 109,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 668,00	-2 668,00	-2 668,00	0,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348 899,00	348 899,00	348 899,00	324 405,00	24 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 442 902,00	57 007 793,00	51 791 757,00	35 459 442,00	16 332 315,00	402 661,00	1 802 240,00	2 506 745,00	499 390,00	5 000,00	12 435 109,00	12 435 109,00	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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **162.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.189.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z części 42 budżetu państwa, przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat rekompensaty pieniężnej, za przedłużony czas służby, strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **162.405,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.208.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z części 42 budżetu państwa, przeznaczone jest na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 stycznia 2020 r. uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **21.826,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie **168,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej z roku 2019 (167,40 zł), otrzymanej przez powiat grajewski w dziale 851 rozdział 85156 § 2110, a pobranej w nadmiernej wysokości w związku z opłaceniem, za okres październik - grudzień 2019 r., składki na ubezpieczenie zdrowotne za pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, który podlegał temu ubezpieczeniu z tytułu przyznanej mu renty rodzinnej, co zostało potwierdzone w II kw. roku 2020.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **168,00 zł** następuje w związku koniecznością zwrotu części (167,40 zł) dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej przez powiat grajewski w roku 2019 (dział 851, rozdział 85156, § 2110), a pobranej w nadmiernej wysokości w związku z opłaceniem, za okres październik - grudzień 2019 r., składki na ubezpieczenie zdrowotne za pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, który podlegał temu ubezpieczeniu z tytułu przyznanej mu renty rodzinnej, co zostało potwierdzone w II kw. roku 2020.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **162.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.189.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji

celowej, pochodzące z części 42 budżetu państwa, przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat rekompensaty pieniężnej, za przedłużony czas służby, strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **162.405,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.208.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z części 42 budżetu państwa, przeznaczone jest na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 stycznia 2020 r. uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **21.826,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
9. 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.: zwiększenia, ze środków własnych powiatu, wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kompleksowego przeglądu oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Wojewodzinie, 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.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld