

Uchwała Nr 80/393/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 lipca 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 139.142,00 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 391.612,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 252.470,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **64.402.853,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.555.727,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.847.126,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.611.730,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 57.136.621,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.475.109,00 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
852			Pomoc społeczna	1 967 960,00	16 985,00	1 984 945,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 960 060,00	16 985,00	1 977 045,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 017 000,00	16 985,00	1 033 985,00
Razem:				1 017 000,00	16 985,00	1 033 985,00
Ogółem:				56 473 091,00	16 985,00	56 490 076,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 298,00	21 000,00	380 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 298,00	21 000,00	380 298,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 298,00	21 000,00	380 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 410,00	101 157,00	224 567,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 410,00	101 157,00	224 567,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 410,00	101 157,00	224 567,00
Razem:				482 708,00	122 157,00	604 865,00
Ogółem:				7 323 220,00	122 157,00	7 445 377,00

Ogółem plan dochodów:	64 263 711,00	139 142,00	64 402 853,00
------------------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	57 416 585,00	139 142,00	57 555 727,00
plan dochodów majątkowych:	6 847 126,00	0,00	6 847 126,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	139 142,00
--	------------

I. dochody bieżące:

57 416 585,00	139 142,00	57 555 727,00
---------------	------------	---------------

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 cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

983 952,00	0,00	983 952,00
10 025 068,00	139 142,00	10 164 210,00

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

6 847 126,00	0,00	6 847 126,00
0,00	0,00	0,00
6 721 126,00	0,00	6 721 126,00
118 500,00	0,00	118 500,00
7 500,00	0,00	7 500,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wynalaki mujtkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupy objęcie akcji i udziałów	Wziesienie wkładow do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15					
700			4 Gospodarka mieszkaniowa	359 298,00	359 298,00	283 900,00	75 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	359 298,00	359 298,00	283 900,00	75 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 298,00	380 298,00	283 900,00	96 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 298,00	359 298,00	283 900,00	75 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	359 298,00	359 298,00	283 900,00	75 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	380 298,00	380 298,00	283 900,00	75 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 179,00	52 179,00	0,00	52 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 179,00	73 179,00	0,00	73 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przeznaczone zadania w zakresie polityki społecznej	123 410,00	123 410,00	118 000,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	123 410,00	123 410,00	118 000,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	101 157,00	101 157,00	25 627,00	74 506,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 567,00	224 567,00	143 627,00	79 916,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 157,00	101 157,00	25 627,00	74 506,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	101 157,00	101 157,00	25 627,00	74 506,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	224 567,00	224 567,00	143 627,00	79 916,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 724,00	325 724,00	169 254,00	154 472,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	25 627,00	25 627,00	25 627,00	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	35 177,00	35 177,00	35 177,00	0,00	0,00	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	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
			przed zmianą	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
			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	32 073,00	32 073,00	0,00	32 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 073,00	37 073,00	0,00	37 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	7 077,00	7 077,00	0,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 077,00	7 077,00	0,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	27 215,00	27 215,00	0,00	27 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 625,00	27 625,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **16.985,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.299.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone jest na realizację zadania p.n.: „Finansowanie kosztów premii oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych premii pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **21.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2020.AKP 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 rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2020 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – SPECUSTAWA.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **101.157,00 zł** następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.211.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 101.000,00 zł 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 rezerwy celowej (poz. 38) przeznaczone jest na finansowanie wydatków dotyczących prowadzenia Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie,
 - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 157,00 zł 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).
4. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **16.985,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.299.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji

celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone jest na realizację zadania p.n.: „Finansowanie kosztów premii oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych premii pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”.

5. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **21.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2020.AKP 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 rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2020 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – SPECUSTAWA.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **101.157,00 zł** następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.211.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 101.000,00 zł 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 rezerwy celowej (poz. 38) przeznaczone jest na finansowanie wydatków dotyczących prowadzenia Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie,
 - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 157,00 zł 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).
7. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, 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. Powyższe zmiany dotyczą m. in.:
 - 1) uzupełnienia wydatków, ze środków własnych powiatu, dotyczących konieczności dokonania zwrotu przez Powiat Grajewski (Partnera w projekcie zintegrowanym p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.1 i 3.2.2) środków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, w łącznej kwocie 10.873,00 zł, a docelowo podlegających zwrotowi przez Miasto Suwałki (Lidera Projektu) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (Instytucji Pośredniczącej), co następuje w wyniku przeprowadzonej ponownej

weryfikacji części wniosków o płatność i stwierdzeniu nieprawidłowości; powyższe nieprawidłowości zostały uznane za wydatki niekwalifikowalne,

- 2) dofinansowania, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania własnego powiatu p.n.: „Finansowanie kosztów premii oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych premii pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (współfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa) w łącznej kwocie 4.250,00 zł.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld