

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 pkt 4 Uchwały Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2019 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 90.707,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 90.707,00 zł.

§ 2

Dokonać podziału rezerwy ogólnej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu wymiaru sprawiedliwości w kwocie 234,00 zł, z przeznaczeniem do wykorzystania w dziale 755.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **67.196.911,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.754.448,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.442.463,00 zł,
2. wydatki ogółem: **72.923.186,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.794.079,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.129.107,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 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 WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 300,00	0,00	91 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 109,00	234,00	2 343,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 109,00	234,00	2 343,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 109,00	225,00	2 334,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
758			Różne rozliczenia	360 374,00	-234,00	360 140,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00	-234,00	360 120,00
		4810	Rezerwy	360 354,00	-234,00	360 120,00
801			Oświata i wychowanie	23 603 386,00	0,00	23 603 386,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 135 778,00	14 988,00	4 150 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 273,00	14 988,00	55 261,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 781 536,00	47 583,00	7 829 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 280,00	-2 952,00	626 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 651,00	47 583,00	160 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 652,00	2 952,00	191 604,00
	80195		Pozostała działalność	4 048 629,00	-62 571,00	3 986 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 253,00	-62 571,00	140 682,00
852			Pomoc społeczna	2 172 378,00	0,00	2 172 378,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 834 803,00	0,00	1 834 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391,00	-1 190,00	80 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 190,00	27 690,00
Razem:				66 606 516,00	0,00	66 606 516,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 760,00	11 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-260,00	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	-80,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	-1 920,00	870,00
Razem:				6 269 870,00	0,00	6 269 870,00

Ogółem plan wydatków:				72 923 186,00	0,00	72 923 186,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				50 794 079,00	0,00	50 794 079,00
plan wydatków majątkowych:				22 129 107,00	0,00	22 129 107,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	90 707,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-90 707,00

I. wydatki bieżące	50 794 079,00	0,00	50 794 079,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	45 723 430,00	-3 985,00	45 719 445,00
z tego:			
1) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5</i>	33 051 725,00	-3 030,00	33 048 695,00
2) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3</i>	12 671 705,00	-955,00	12 670 750,00
2. dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	249 260,00	0,00	249 260,00
3. wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	4 809,00	225,00	5 034,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 516,00	3 760,00	1 843 276,00
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 523,00	0,00	2 369 523,00
w tym:			
1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 176,00	0,00	5 176,00
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	602 541,00	0,00	602 541,00
7. obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II. wydatki majątkowe	22 129 107,00	0,00	22 129 107,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 129 107,00	0,00	22 129 107,00
w tym:			
1) <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 130 825,00	0,00	4 130 825,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w budżecie obejmują przede wszystkim:
 - 1) zmianę kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowanych dotacją celową planowaną do otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 20.000,00 zł,
 - 2) sfinansowania, dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 47.583,00 zł, realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wymiana rynien i rur spustowych na głównym budynku szkoły i nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie”,
 - 3) zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z planowaną kontynuacją realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: "Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" – edycja II (MON) o kwotę 14.988,00 zł,
 - 4) z koniecznością zwrotu do budżetu państwa po 15 stycznia 2019 r. części (2.334,00 zł) otrzymanej przez powiat w roku 2018 dotacji celowej i przekazanej fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, która pobrana została przez tę fundację w nadmiernej wysokości; powiat przekazał fundacji HONESTE VIVERE w roku 2018 środki finansowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi do realizacji w łącznej kwocie 60.726,00 zł,
 - 5) z koniecznością przekazania do budżetu państwa odsetek (9,00 zł), liczonych jak dla zaległości podatkowych, od zwracanej do budżetu państwa części dotacji celowej wykorzystanej w roku 2018 przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie w nadmiernej wysokości, a przekazanej tejże fundacji przez powiat na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi do realizacji.
2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 234,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu wymiaru sprawiedliwości w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej wraz z odsetkami, o których mowa w pkt 1 ppkt 4 i 5.

3. Ponadto, 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 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld