

Uchwała Nr 28/137/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 102.000,00 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 104.286,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.286,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **68.490.941,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 51.561.251,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.929.690,00 zł,
2. wydatki ogółem: **79.109.673,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.456.415,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.653.258,00 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

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / z/ /

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
Razem:				61 730 538,00	0,00	61 730 538,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00	102 000,00	250 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00	102 000,00	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 400,00	102 000,00	250 400,00
Razem:				6 611 603,00	102 000,00	6 713 603,00

Ogółem plan dochodów: 68 388 941,00 102 000,00 68 490 941,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	51 459 251,00	102 000,00	51 561 251,00
plan dochodów majątkowych:	16 929 690,00	0,00	16 929 690,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	102 000,00
--	------------

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

51 459 251,00	102 000,00	51 561 251,00
3 302 359,00	0,00	3 302 359,00
8 668 672,00	102 000,00	8 770 672,00

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
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

16 929 690,00	0,00	16 929 690,00
2 948 277,00	0,00	2 948 277,00
13 857 104,00	0,00	13 857 104,00
113 250,00	0,00	113 250,00
11 059,00	0,00	11 059,00

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 497 467,00	0,00	3 497 467,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 252,00	0,00	13 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 987,00	-1 100,00	4 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	328,00	328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 838,00	772,00	7 610,00
926			Kultura fizyczna	365 986,00	0,00	365 986,00
	92601		Obiekty sportowe	280 125,00	-1 186,00	278 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-1 186,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	44 105,00	1 186,00	45 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	1 186,00	17 366,00
Razem:				72 354 641,00	0,00	72 354 641,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00	102 000,00	250 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00	102 000,00	250 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 129,00	102 000,00	123 129,00
Razem:				6 606 232,00	102 000,00	6 708 232,00

Ogółem plan wydatków:	79 007 673,00	102 000,00	79 109 673,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

plan wydatków bieżących:	53 354 415,00	102 000,00	53 456 415,00
---------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

plan wydatków majątkowych:	25 653 258,00	0,00	25 653 258,00
-----------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	104 286,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-2 286,00

I. wydatki bieżące	53 354 415,00	102 000,00	53 456 415,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	47 566 401,00	102 000,00	47 668 401,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 445 870,00	0,00	34 445 870,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	13 120 531,00	102 000,00	13 222 531,00
2. dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	231 064,00	0,00	231 064,00
3. wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 276,00	0,00	1 843 276,00

5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
----	--

3 352 215,00	0,00	3 352 215,00
--------------	------	--------------

w tym:

1)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>
----	-----------------------------------

5 223,00	0,00	5 223,00
----------	------	----------

6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
----	---------------------------------------

350 520,00	0,00	350 520,00
------------	------	------------

7.	obsługa długu
----	---------------

5 000,00	0,00	5 000,00
----------	------	----------

II.	wydatki majątkowe
------------	--------------------------

25 653 258,00	0,00	25 653 258,00
----------------------	-------------	----------------------

z tego:

1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji
----	--

25 653 258,00	0,00	25 653 258,00
---------------	------	---------------

w tym:

1)	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>
----	---

3 570 104,00	0,00	3 570 104,00
--------------	------	--------------

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **102.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.85.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na:
 - 1) postępowania określające wartość nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby zwrotu (ZWROTY) w kwocie 6.000,00 zł,
 - 2) wydanie 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) w kwocie 95.000,00 zł,
 - 3) prowadzenie postępowań ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN) w kwocie 1.000,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **102.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.85.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na:
 - 1) postępowania określające wartość nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby zwrotu (ZWROTY) w kwocie 6.000,00 zł,
 - 2) wydanie 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) w kwocie 95.000,00 zł,
 - 3) prowadzenie postępowań ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN) w kwocie 1.000,00 zł.
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