

Uchwała Nr 32/152/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.

Na podstawie § 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 45.062,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45.062,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **69.566.560,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.331.077,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.235.483,00 zł,
2. wydatki ogółem: **80.185.292,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.120.591,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.064.701,00 zł.

§ 3

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wiczorek

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
600			Transport i łączność	19 878 302,00	0,00	19 878 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 562 548,00	0,00	16 562 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	-3 224,00	60 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 355,00	3 224,00	389 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 568,00	0,00	351 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 568,00	0,00	351 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 482,00	19,00	137 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00	-19,00	5 934,00
710			Działalność usługowa	1 190 289,00	0,00	1 190 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00	0,00	1 189 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 866,00	56,00	453 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 190,00	-56,00	23 134,00
750			Administracja publiczna	5 870 701,00	0,00	5 870 701,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 332 351,00	0,00	5 332 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 797,00	4 478,00	2 632 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 185,00	-4 478,00	181 707,00
801			Oświata i wychowanie	26 378 358,00	0,00	26 378 358,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	121 943,00	0,00	121 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,00	1,00	72 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	-1,00	4 686,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 995 549,00	0,00	7 995 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 564,00	7 011,00	4 389 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 582,00	-7 011,00	417 571,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	118 431,00	0,00	118 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 828,00	2 392,00	71 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,00	-2 392,00	4 480,00
	80195		Pozostała działalność	6 546 493,00	0,00	6 546 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 685,00	-7 275,00	1 231 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 232,00	990,00	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 528,00	-6,00	1 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	6 000,00	10 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 830,00	291,00	320 121,00
852			Pomoc społeczna	2 168 858,00	0,00	2 168 858,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	329 575,00	0,00	329 575,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 232,00	668,00	184 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 125,00	-668,00	13 457,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 274,00	0,00	2 762 274,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00	0,00	48 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	267,00	1 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00	-267,00	496,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 522 772,00	-2 126,00	2 520 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 037,00	-2 126,00	138 911,00
	85395		Pozostała działalność	33 424,00	2 126,00	35 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 424,00	2 126,00	32 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 497 467,00	0,00	3 497 467,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 025 178,00	0,00	2 025 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 877,00	1 836,00	1 236 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 975,00	-1 836,00	84 139,00
855			Rodzina	1 667 891,00	0,00	1 667 891,00
	85508		Rodziny zastępcze	898 206,00	0,00	898 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 105,00	177,00	63 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	-177,00	4 805,00
926			Kultura fizyczna	365 986,00	0,00	365 986,00
	92601		Obiekty sportowe	278 939,00	0,00	278 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				72 693 810,00	0,00	72 693 810,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	566 300,00	0,00	566 300,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306,00	-113,00	17 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	113,00	10 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 341,00	0,00	3 951 341,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 341,00	0,00	3 951 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	1 556,00	88 256,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 600,00	1 000,00	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 659,00	-2 556,00	10 103,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 362,00	11 857,00	72 219,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 130,00	-11 857,00	184 273,00
Razem:				7 444 682,00	0,00	7 444 682,00

Ogółem plan wydatków:	80 185 292,00	0,00	80 185 292,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	54 120 591,00	0,00	54 120 591,00
plan wydatków majątkowych:	26 064 701,00	0,00	26 064 701,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	45 062,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-45 062,00

I.	wydatki bieżące
	z tego:
1.	wydatki jednostek budżetowych
	z tego:
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
	w tym:
1)	dotacje na zadania bieżące
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7.	obsługa długu
II.	wydatki majątkowe
	z tego:
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji
	w tym:
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

54 120 591,00	0,00	54 120 591,00
48 377 629,00	0,00	48 377 629,00
34 278 625,00	-5 754,00	34 272 871,00
14 099 004,00	5 754,00	14 104 758,00
228 626,00	0,00	228 626,00
5 939,00	0,00	5 939,00
1 847 469,00	0,00	1 847 469,00
3 354 653,00	0,00	3 354 653,00
7 661,00	0,00	7 661,00
301 275,00	0,00	301 275,00
5 000,00	0,00	5 000,00
26 064 701,00	0,00	26 064 701,00
26 064 701,00	0,00	26 064 701,00
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 wydatków budżetowych.

Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m.in.: bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w zakresie przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych i dofinansowania wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli) oraz w zakresie realizowanych przez powiat zadań 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