

Uchwała Nr 36/166/19  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 lipca 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 37.073,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.073,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **70.852.912,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 52.405.909,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.447.003,00 zł,
2. wydatki ogółem: **81.471.644,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.195.423,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.276.221,00 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 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       |
|---------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>46 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 800,00</b> |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie  |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 378 358,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 378 358,00</b> |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 337 079,00         | -3 400,00   | 3 333 679,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 381 706,00         | -3 400,00   | 2 378 306,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 452,00             | 2 000,00    | 7 452,00             |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00             | -2 000,00   | 6 000,00             |
|               | 80105    |          | Przedszkola specjalne   | 402 100,00           | 0,00        | 402 100,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 11 458,00            | -500,00     | 10 958,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 460,00               | 500,00      | 960,00               |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 4 200 666,00         | 0,00        | 4 200 666,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 56 793,00            | -910,00     | 55 883,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 66 088,00            | 910,00      | 66 998,00            |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 7 995 549,00         | 0,00        | 7 995 549,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 736 589,00           | -3 300,00   | 733 289,00           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 39 040,00            | 5 500,00    | 44 540,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 211 404,00           | -2 000,00   | 209 404,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 189 499,00           | -200,00     | 189 299,00           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 6 546 493,00         | 3 400,00    | 6 549 893,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 3 400,00    | 3 400,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 168 858,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 168 858,00</b>  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 1 831 283,00         | 0,00        | 1 831 283,00         |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 900,00               | 700,00      | 1 600,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 605,00             | 1,00        | 2 606,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | -701,00     | 1 299,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>3 497 467,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 497 467,00</b>  |
|               | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 2 025 178,00         | 0,00        | 2 025 178,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 882,00           | -661,00     | 150 221,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 123 055,00           | -5 000,00   | 118 055,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 24 049,00            | 1 661,00    | 25 710,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 472,00            | 4 000,00    | 30 472,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>365 986,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>365 986,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 278 939,00           | 0,00        | 278 939,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 501,00            | 656,00      | 14 157,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00               | -800,00     | 0,00                 |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 080,00             | 144,00      | 1 224,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>72 693 810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 693 810,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>3 951 341,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 951 341,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 3 951 341,00        | 0,00        | 3 951 341,00        |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 129 781,00          | 15 000,00   | 144 781,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 256,00           | 1 400,00    | 89 656,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 53 600,00           | 700,00      | 54 300,00           |

|  |      |  |                     |             |                     |
|--|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 10 103,00           | 1,00        | 10 104,00           |
|  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 650 619,00        | -17 431,00  | 2 633 188,00        |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 27 040,00           | 500,00      | 27 540,00           |
|  | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                      | 2 500,00            | -170,00     | 2 330,00            |
|  |      | <b>Razem:</b>  | <b>8 731 034,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 731 034,00</b> |

|  |                              |                      |             |                      |
|--|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  | <b>Ogółem plan wydatków:</b> | <b>81 471 644,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81 471 644,00</b> |
|--|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|

z tego:

|  |                                   |                      |             |                      |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  | <b>plan wydatków bieżących:</b>   | <b>54 195 423,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 195 423,00</b> |
|  | <b>plan wydatków majątkowych:</b> | <b>27 276 221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 276 221,00</b> |

\*)

|   |            |
|---|------------|
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:  | 37 073,00  |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: | -37 073,00 |

|           |                        |                      |             |                      |
|-----------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>I.</b> | <b>wydatki bieżące</b> | <b>54 195 423,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 195 423,00</b> |
|-----------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|

z tego:

|    |                               |               |            |               |
|----|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1. | wydatki jednostek budżetowych | 48 377 629,00 | -15 000,00 | 48 362 629,00 |
|----|-------------------------------|---------------|------------|---------------|

z tego:

|    |   |               |            |               |
|----|---|---------------|------------|---------------|
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5  | 34 272 871,00 | -18 230,00 | 34 254 641,00 |
| 2) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3                          | 14 104 758,00 | 3 230,00   | 14 107 988,00 |
| 2. | dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)  | 303 458,00    | 0,00       | 303 458,00    |
| 3. | wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910   | 5 939,00      | 0,00       | 5 939,00      |
| 4. | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 847 469,00  | 15 000,00  | 1 862 469,00  |
| 5. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3 354 653,00  | 0,00       | 3 354 653,00  |

w tym:

|            |                                       |                      |             |                      |
|------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1)         | dotacje na zadania bieżące            | 7 661,00             | 0,00        | 7 661,00             |
| 6.         | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 301 275,00           | 0,00        | 301 275,00           |
| 7.         | obsługa długu                         | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| <b>II.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>              | <b>27 276 221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 276 221,00</b> |

z tego:

|    |  |               |      |               |
|----|--|---------------|------|---------------|
| 1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji | 27 276 221,00 | 0,00 | 27 276 221,00 |
|----|--|---------------|------|---------------|

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 | 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.: dofinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Naprawa kominów na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” oraz zwiększenia, ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup oprogramowania użytkowego do zestawu diagnostycznego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”) 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