

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 i 8 lit b Uchwały Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2019 r. w brzmieniu nadanym § 10 Uchwały Nr XII/61/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.188,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.188,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.235.064,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 53.848.055,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.387.009,00 zł,
2. wydatki ogółem: **76.184.713,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 56.514.567,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.670.146,00 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 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>5 351 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 351 700,00</b>
	80195		Pozostała działalność	4 858 384,00	0,00	4 858 384,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 915 693,00	-2,00	2 915 691,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 992,00	2,00	157 994,00
<b>Razem:</b>				<b>58 433 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 433 424,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>7 754 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 754 840,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>	<b>66 235 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 235 064,00</b>
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	<b>53 848 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 848 055,00</b>
plan dochodów majątkowych:	<b>12 387 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 387 009,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	<b>2,00</b>
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	<b>-2,00</b>

**I. dochody bieżące:**

<b>53 848 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 848 055,00</b>
----------------------	-------------	----------------------

w tym:

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

3 645 556,00	0,00	3 645 556,00
10 311 057,00	0,00	10 311 057,00

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

**II. dochody majątkowe:**

<b>12 387 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 387 009,00</b>
----------------------	-------------	----------------------

w tym:

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

2 936 861,00	0,00	2 936 861,00
9 325 589,00	0,00	9 325 589,00
113 500,00	0,00	113 500,00
11 059,00	0,00	11 059,00

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

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZL/

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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 303 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 303 064,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 338 715,00	150,00	3 338 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 379,00	150,00	71 529,00
	80105		Przedszkola specjalne	401 292,00	53,00	401 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 848,00	53,00	11 901,00
	80115		Technika	648 943,00	-2 673,00	646 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 744,00	-90,00	23 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 120,00	-2 411,00	441 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 503,00	150,00	78 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 424,00	-290,00	8 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 908,00	-32,00	16 876,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 465,00	-350,00	180 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-100,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	-150,00	21 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 243,00	-100,00	3 143,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 491 184,00	-7 898,00	4 483 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 379,00	-9 000,00	2 992 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 444,00	370,00	533 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 749,00	50,00	56 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 300,00	682,00	131 982,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 422 574,00	20 454,00	9 443 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 726,00	-400,00	220 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 658 425,00	26 255,00	5 684 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 050,00	-1 500,00	1 047 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 764,00	-4 000,00	118 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 523,00	99,00	267 622,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 387 921,00	149,00	2 388 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 643,00	149,00	52 792,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	117 945,00	-341,00	117 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 244,00	-302,00	74 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-39,00	161,00
80195		Pozostała działalność	6 592 970,00	-9 544,00	6 583 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 977,00	-8 443,00	974 534,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 443,00	105,00	52 548,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,00	174,00	5 220,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00	1 168,00	11 135,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	53,00	1 420,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00	-7,00	952,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	2,00	107,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 179,00	-1 268,00	117 911,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 563,00	-227,00	9 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 492,00	-1 101,00	245 391,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 604 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 877,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	792 666,00	-849,00	791 817,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 414,00	-8,00	553 406,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 977,00	-763,00	96 214,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 112,00	-78,00	7 034,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 951 069,00	3 671,00	1 954 740,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 739,00	3 455,00	1 198 194,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 729,00	216,00	58 945,00
	85495	Pozostała działalność	578 612,00	-2 822,00	575 790,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 458,00	-2 822,00	503 636,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>368 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 679,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	281 632,00	12,00	281 644,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
	92695	Pozostała działalność	45 291,00	-12,00	45 279,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 366,00	-12,00	17 354,00
<b>Razem:</b>			<b>68 338 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 338 444,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 051 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 491,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 051 491,00	0,00	4 051 491,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 781,00	-2 620,00	137 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 208,00	-6,00	28 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 661,00	1,00	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 912,00	2 625,00	163 537,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 876,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 206,00	0,00	194 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	-272,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 667,00	5 993,00	74 660,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 802,00	1 278,00	16 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 906,00	148,00	2 054,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 495,00	-519,00	39 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 130,00	-1 540,00	27 590,00
4270	Zakup usług remontowych	311,00	-311,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	-72,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 976,00	-4 445,00	15 531,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 360,00	-150,00	6 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	-96,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13,00	-2,00	11,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	-12,00	278,00
<b>Razem:</b>		<b>7 749 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 749 469,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>		<b>76 184 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 184 713,00</b>
------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

<b>z tego:</b>				
<b>plan wydatków bieżących:</b>		<b>56 514 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 514 567,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>		<b>19 670 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670 146,00</b>

*)				
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			43 188,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-43 188,00	

<b>I.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>56 514 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 514 567,00</b>
-----------	------------------------	----------------------	-------------	----------------------

<b>z tego:</b>				
1.	wydatki jednostek budżetowych	50 625 799,00	3 482,00	50 629 281,00

<b>z tego:</b>				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 4	36 102 003,00	7 269,00	36 109 272,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 523 796,00	-3 787,00	14 520 009,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 4 pkt 1)	246 205,00	0,00	246 205,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824 955,00	-3 482,00	1 821 473,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 702 022,00	0,00	3 702 022,00

<b>w tym:</b>				
1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 586,00	0,00	110 586,00
6.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 670 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670 146,00</b>

<b>z tego:</b>				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	19 670 146,00	0,00	19 670 146,00

<b>w tym:</b>				
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 575 024,00	0,00	3 575 024,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

#### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów dotyczą realizacji projektu p.n.: „EUROTECHNIK” - POWER na lata 2014-2020 i polegają na zmniejszeniu o kwotę 2,00 zł środków UE z jednoczesnym zwiększeniem środków budżetu państwa o kwotę 2,00 zł.
2. Zmiany wprowadzone w planie wydatków polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in. dotyczą: realizacji projektu p.n.: „EUROTECHNIK” - POWER na lata 2014-2020 i projektu zintegrowanego p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 oraz projektu zintegrowanego p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020, zabezpieczenia środków finansowych w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dostosowania do bieżących potrzeb planowanych wydatków odnoszących się do odpisu na ZFŚS), a także 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.
3. Ponadto, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.220.2019.AKP została zablokowana dotacja celowa na 2019 rok pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80153 § 2110 na kwotę 4.754,95 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku; blokada dotyczy wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld