

Uchwała Nr 60/268/20  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020.**

Na podstawie § 14 pkt 4 Uchwały Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2020 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 518.081,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 518.081,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **71.188.740,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 57.162.517,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.026.223,00 zł,
2. wydatki ogółem: **72.113.931,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.662.190,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.451.741,00 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 2020 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 400,00</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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 380,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 380,00	0,00	376 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	-140,00	1 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 453,00	140,00	27 593,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 071 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 161,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 649,00	0,00	1 070 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	107,00	22 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 256,00	-107,00	92 149,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 590 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 590 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 196,00	0,00	95 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,00	1,00	1 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,00	-1,00	13 192,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 096 394,00	0,00	5 096 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 957,00	-1 614,00	191 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 152,00	1 614,00	547 766,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 739 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 739 876,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 924 803,00	-1 367,00	2 923 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 130,00	-56 198,00	1 969 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00	54 831,00	171 231,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 921,00	1 367,00	144 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	1 367,00	5 627,00
	80115		Technika	1 435 929,00	37 064,00	1 472 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 847,00	30 777,00	57 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 204,00	5 531,00	186 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 768,00	756,00	39 524,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	283 237,00	4 376,00	287 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773,00	3 657,00	9 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 196,00	629,00	30 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 304,00	90,00	4 394,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 618 147,00	96 717,00	3 714 864,00
		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	0,00	1 536,00	1 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00	78 918,00	239 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 998,00	14 206,00	465 204,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 655,00	1 934,00	66 589,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	123,00	123,00
80130		Szkoły zawodowe	6 084 119,00	234 630,00	6 318 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 480,00	149 002,00	418 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 751,00	26 457,00	729 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 172,00	3 654,00	102 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	1 200,00	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 760,00	41 310,00	552 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 140,00	6 000,00	100 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 441,00	7 007,00	38 448,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 909 496,00	0,00	1 909 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 704,00	-21 829,00	1 392 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	21 829,00	102 829,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68 397,00	1 651,00	70 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,00	1 370,00	4 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00	247,00	8 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	34,00	1 155,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 596,00	-895,00	82 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-743,00	6 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 386,00	-134,00	10 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 492,00	-18,00	1 474,00
80195		Pozostała działalność	4 841 768,00	-373 543,00	4 468 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 167,00	-374 858,00	735 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136,00	1 315,00	3 451,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 449 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 440,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 057 044,00	0,00	2 057 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 335,00	-2 830,00	86 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 830,00	33 830,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 155 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 976,00</b>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 003,00	0,00	66 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496,00	-28,00	468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	28,00	1 038,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 525 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 626,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	166 678,00	0,00	166 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	-293,00	99 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	293,00	8 453,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540 432,00	30 377,00	570 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 777,00	16 839,00	43 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 273,00	2 880,00	69 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 369,00	413,00	5 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 249,00	10 245,00	30 494,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 542 423,00	28 797,00	1 571 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 911,00	23 974,00	91 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 139,00	4 234,00	179 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 061,00	589,00	25 650,00
	85495		Pozostała działalność	249 049,00	-59 174,00	189 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 768,00	-59 174,00	19 594,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 713 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 607,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	924 680,00	0,00	924 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	-114,00	5 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	114,00	1 958,00
<b>Razem:</b>				<b>65 475 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 475 542,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>6 575 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 989,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>72 113 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 113 931,00</b>
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>52 662 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 662 190,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>19 451 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 451 741,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	518 081,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-518 081,00

<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>52 662 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 662 190,00</b>
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych	48 013 227,00	0,00	48 013 227,00
----------------------------------	---------------	------	---------------

z tego:

1.)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 4	32 897 471,00	-69 165,00	32 828 306,00
2.)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 115 756,00	69 165,00	15 184 921,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 4 pkt 1)	258 772,00	0,00	258 772,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809 254,00	0,00	1 809 254,00

4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 984 660,00	0,00	1 984 660,00
w tym:				
1)	dotacje na zadania bieżące	10 210,00	0,00	10 210,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	591 277,00	0,00	591 277,00
6.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 451 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 451 741,00</b>
z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	19 451 741,00	0,00	19 451 741,00
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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

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

1. Zmiany wprowadzone w budżecie obejmują przeniesienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą przede wszystkim:
  - 1) sfinansowania, dodatkowymi środkami własnymi, w kwocie 7.007,00 zł opłacenia składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej; ubezpieczenie dotyczy autobusu, który został protokolarnie przekazany Zespołowi Szkół w Nieckowie przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
  - 2) weryfikacji potrzeb w zakresie środków zabezpieczających wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnego pracownikom jednostek podległych powiatu grajewskiego za 2019 r.,
  - 3) weryfikacji potrzeb w zakresie dofinansowania wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych pracownikom jednostek podległych powiatu grajewskiego,
  - 4) konieczności zwrotu do budżetu państwa części (1.536,00 zł) otrzymanej przez powiat w roku 2018 dotacji celowej i przekazanej do wydatkowania Zespołowi Szkół Nr 2 w Grajewie celem realizacji zadania bieżącego p.n.: "Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" – edycja II (MON), która została wydatkowana przez szkołę w nadmiernej wysokości,
  - 5) konieczności przekazania do budżetu państwa odsetek, liczonych jak dla zaległości podatkowych, (123,00 zł) od zwracanej do budżetu państwa części dotacji celowej wykorzystanej w roku 2018 przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w nadmiernej wysokości, a przekazanej tejże szkole przez powiat na realizację zadania bieżącego p.n.: "Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" – edycja II (MON); termin zwrotu tej dotacji celowej w części, która nie została wykorzystana minął z dniem 15 stycznia 2019 r. (Umowa z Ministrem Obrony Narodowej z dnia 27.11.2018 r.).

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld