

Uchwała Nr 62/276/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 i 7 lit a 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 19.140,00 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 302.840,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 283.700,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **71.207.880,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.181.657,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.026.223,00 zł,
2. wydatki ogółem: **72.133.071,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.681.330,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.451.741,00 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 2020 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				62 400,00	0,00	62 400,00

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
801			Oświata i wychowanie	2 982 874,00	19 140,00	3 002 014,00
	80195		Pozostała działalność	2 520 116,00	19 140,00	2 539 256,00
		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	109 441,00	19 140,00	128 581,00
Razem:				64 550 351,00	19 140,00	64 569 491,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 575 989,00	0,00	6 575 989,00

Ogółem plan dochodów:				71 188 740,00	19 140,00	71 207 880,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				57 162 517,00	19 140,00	57 181 657,00
plan dochodów majątkowych:				14 026 223,00	0,00	14 026 223,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					19 140,00	
---	--	--	--	--	------------------	--

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 ustawy o finansach publicznych
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

57 162 517,00	19 140,00	57 181 657,00
----------------------	------------------	----------------------

1 964 726,00	19 140,00	1 983 866,00
9 027 412,00	0,00	9 027 412,00

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 ustawy o finansach publicznych
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

14 026 223,00	0,00	14 026 223,00
----------------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00
13 900 223,00	0,00	13 900 223,00
118 500,00	0,00	118 500,00
7 500,00	0,00	7 500,00

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
Razem:				62 400,00	0,00	62 400,00

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
801			Oświata i wychowanie	21 739 876,00	19 140,00	21 759 016,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 923 436,00	-1 625,00	2 921 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 932,00	-31 749,00	1 938 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 631,00	30 124,00	87 755,00
	80105		Przedszkola specjalne	238 116,00	0,00	238 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 335,00	-3 275,00	164 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 882,00	3 275,00	9 157,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 288,00	1 625,00	145 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00	1 625,00	3 101,00
	80115		Technika	1 472 993,00	15 319,00	1 488 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 624,00	893,00	58 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 735,00	161,00	186 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 524,00	22,00	39 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 636,00	14 243,00	63 879,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	287 613,00	2 889,00	290 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710,00	2 889,00	10 599,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 714 864,00	51 523,00	3 766 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 422,00	51 523,00	145 945,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 318 749,00	93 800,00	6 412 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 482,00	2 493,00	420 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 208,00	449,00	729 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 826,00	62,00	102 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 951,00	90 796,00	253 747,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 909 496,00	0,00	1 909 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 875,00	-14 978,00	1 377 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 682,00	14 978,00	53 660,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 048,00	1 026,00	71 074,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 003,00	1 026,00	3 029,00
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	82 701,00	9 364,00	92 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 918,00	6 500,00	56 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	1 118,00	11 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	160,00	1 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 586,00	3 926,00
80195		Pozostała działalność	4 468 225,00	-154 781,00	4 313 444,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 206,00	97,00	14 303,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	2,00	3 072,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,00	2 492,00	10 779,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,00	113,00	4 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 819,00	-176 174,00	373 645,00
	4309	Zakup usług pozostałych	96 006,00	16 436,00	112 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 048,00	2 253,00	151 301,00
852		Pomoc społeczna	2 449 440,00	0,00	2 449 440,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	335 990,00	0,00	335 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	-79,00	4 961,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	79,00	899,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 155 976,00	0,00	3 155 976,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 862,00	0,00	382 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 377,00	3 383,00	25 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 163,00	682,00	3 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 384,00	-18 999,00	94 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 116,00	17 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 240,00	10 405,00	30 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 085,00	-876,00	34 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	289,00	1 395,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 671 709,00	0,00	2 671 709,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	350,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 894,00	1 564,00	47 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 914,00	9 086,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 525 626,00	0,00	2 525 626,00
	85401	Świetlice szkolne	166 678,00	0,00	166 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 407,00	-1 651,00	97 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	1 651,00	6 057,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 571 220,00	32 416,00	1 603 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 580,00	3 000,00	8 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 617,00	29 416,00	68 033,00
	85495	Pozostała działalność	189 875,00	-32 416,00	157 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 290,00	-33 013,00	111 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	597,00	19 403,00
855		Rodzina	1 713 607,00	0,00	1 713 607,00
	85508	Rodziny zastępcze	924 680,00	0,00	924 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 814,00	-367,00	543 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	367,00	2 325,00
Razem:			65 475 542,00	19 140,00	65 494 682,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	493 300,00	0,00	493 300,00
	71015		Nadzór budowlany	329 000,00	0,00	329 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-575,00	5 425,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	470,00	770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	105,00	155,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	-50,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	1 412,00	49,00	1 461,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	1,00	106,00
851			Ochrona zdrowia	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
Razem:				6 575 989,00	0,00	6 575 989,00

Ogółem plan wydatków:				72 113 931,00	19 140,00	72 133 071,00
z tego:						
plan wydatków bieżących:				52 662 190,00	19 140,00	52 681 330,00
plan wydatków majątkowych:				19 451 741,00	0,00	19 451 741,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	302 840,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-283 700,00

I.	wydatki bieżące	52 662 190,00	19 140,00	52 681 330,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	48 013 227,00	367,00	48 013 594,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 4	32 828 306,00	-54 729,00	32 773 577,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 184 921,00	55 096,00	15 240 017,00
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	-367,00	1 808 887,00
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	19 140,00	2 003 800,00
	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
II.	wydatki majątkowe	19 451 741,00	0,00	19 451 741,00
	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. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **19.140,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanego do otrzymania dofinansowania ze środków budżetu państwa realizacji projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:
 - a) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 15.916,00 zł,
 - b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 3.224,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **19.140,00 zł** następuje w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” finansowanych planowanymi do otrzymania wpływami ze środków budżetu państwa w następującym zakresie:
 - c) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 15.916,00 zł,
 - d) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 3.224,00 zł.
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in.: zwiększenie planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia na naprawę pieca w kotłowni internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie, których źródłem finansowania są dodatkowe środki własne powiatu w kwocie 3.000,00 zł oraz ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS) i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2020 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld