

Uchwała Nr 63/285/20  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 1 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 dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 162.006,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 147.000,00 zł.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99.450,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.444,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **71.222.886,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 57.196.663,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.026.223,00 zł,
2. wydatki ogółem: **72.148.077,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.696.336,00 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
				Ogółem:	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
				Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie	
				Razem:	64 569 491,00	0,00	64 569 491,00
				Ogółem:	64 569 491,00	0,00	64 569 491,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 155 689,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>4 170 695,00</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 155 689,00	15 006,00	4 170 695,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 155 689,00	15 006,00	4 170 695,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	
	85508		Rodziny zastępcze	147 000,00	0,00	147 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00	-147 000,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	147 000,00	147 000,00	
				Razem:	4 302 689,00	15 006,00	4 317 695,00
				Ogółem:	6 575 989,00	15 006,00	6 590 995,00

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>71 207 880,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>71 222 886,00</b>
<b>z tego:</b>						
plan dochodów bieżących:				57 181 657,00	15 006,00	57 196 663,00
plan dochodów majątkowych:				14 026 223,00	0,00	14 026 223,00

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	162 006,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-147 000,00

<b>I. dochody bieżące:</b>	<b>57 181 657,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>57 196 663,00</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	1 983 866,00	0,00	1 983 866,00
1. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 027 412,00	15 006,00	9 042 418,00
<b>II. dochody majątkowe:</b>	<b>14 026 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 026 223,00</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	0,00	0,00	0,00
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	13 900 223,00	0,00	13 900 223,00
2. dochody ze sprzedaży majątku	118 500,00	0,00	118 500,00
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	0,00	7 500,00
4.			

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>
<b>Ogółem:</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>
<b>Ogółem:</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 769,00	1 769,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-1 769,00	7 231,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 188,00	0,00	5 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,00	800,00	3 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,00	-800,00	1 312,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 752,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 752,00	0,00	29 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	3 530,00	17 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 229,00	-3 530,00	12 699,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 252,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 508,00	0,00	3 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	561,00	2 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	-561,00	795,00
	75020		Starostwa powiatowe	362 900,00	0,00	362 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-22 623,00	277 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00	22 623,00	85 523,00
	75095		Pozostała działalność	12 844,00	0,00	12 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-740,00	10 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	740,00	2 584,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 776 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 329,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 939 771,00	0,00	1 939 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	500,00	920,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 183,00	-1 192,00	1 936 991,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 168,00	692,00	1 860,00
80130		Szkoły zawodowe	369 284,00	623,00	369 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 124,00	-6 500,00	360 624,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 500,00	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	623,00	1 283,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 462,00	0,00	3 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458,00	-458,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 004,00	458,00	3 462,00
80195		Pozostała działalność	463 812,00	-623,00	463 189,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,00	48,00	807,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	-156,00	696,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	-9,00	721,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	16,00	743,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	-1,00	18,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	1,00	21,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 908,00	-38,00	22 870,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 861,00	139,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 411,00	-375,00	85 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 730,00	17 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 865,00	-18 443,00	324 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	642,00	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-177,00	23,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 959,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 959,00	0,00	10 959,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-642,00	7 858,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	642,00	3 101,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 696,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	322 419,00	18 936,00	341 355,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 419,00	18 936,00	341 355,00
	85495	Pozostała działalność	111 277,00	-18 936,00	92 341,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 277,00	-18 936,00	92 341,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>618 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 923,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	618 923,00	0,00	618 923,00
		3110 Świadczenia społeczne	543 447,00	-2 167,00	541 280,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	323,00	22 383,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00	44,00	3 060,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	1 800,00	52 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 263 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 099,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>65 494 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 494 682,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 850,00	-4 980,00	12 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 130,00	6 130,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	650,00	4 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 533 868,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>3 548 874,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 868,00	15 006,00	3 548 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	1 016,00	12 416,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 803 971,00	-281,00	2 803 690,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 614,00	281,00	65 895,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 023,00	13 910,00	224 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	146,00	24 646,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 360,00	-66,00	417 294,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 557 868,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>3 572 874,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 575 989,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>6 590 995,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>72 133 071,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>72 148 077,00</b>
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>52 681 330,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>52 696 336,00</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:	99 450,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-84 444,00

I.	wydatki bieżące	52 681 330,00	15 006,00	52 696 336,00
	<b>z tego:</b>			
1.	wydatki jednostek budżetowych	48 013 594,00	21 653,00	48 035 247,00
	<b>z tego:</b>			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 4	32 773 577,00	34 917,00	32 808 494,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 240 017,00	-13 264,00	15 226 753,00
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	1 808 887,00	-6 647,00	1 802 240,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 003 800,00	0,00	2 003 800,00
	<b>w tym:</b>			
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>
	<b>z tego:</b>			
1.	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	19 451 741,00	0,00	19 451 741,00
	w tym:			
1)	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

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

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **15.006,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.37.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 36), przeznaczają się na sfinansowanie, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, dwóch przedsięwzięć p.n.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
2. W dziale 855 – Rodzina następuje zmiana kwalifikacji dochodów (dotacji celowej z budżetu państwa), przeznaczonych na wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500 Plus”; było: § 2110 – 147.000,00, jest: § 2160 – 147.000,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **15.006,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.37.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 36), przeznaczają się na sfinansowanie, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, dwóch przedsięwzięć p.n.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
4. Pozostałe 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.: zapewnienia – ze środków własnych powiatu w kwocie 17.730,00 zł - wkładu własnego powiatu w realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, przewidzianego do współfinansowania ze środków PFRON w kwocie 21.670,00 zł, oraz zwiększenia 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