

Uchwała Nr 69/339/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 222 ust.4 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.580,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.580,00 zł.

§ 2

Dokonać podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3.780,00 zł z przeznaczeniem na wykorzystanie w dziale 801.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.284.233,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.411.203,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.873.030,00 zł,
2. wydatki ogółem: **67.209.424,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.391.242,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.818.182,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 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

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 758 – Różne rozliczenia) w kwocie 3.780,00 zł, co następuje w wyniku konieczności przekazania przez Powiat Grajewski (Partnera w projekcie zintegrowanym p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.1 i 3.2.2) środków, w łącznej kwocie 3.780,00 zł, przeznaczonych na zwrot przez Miasto Suwałki (Lidera Projektu) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (Instytucji Pośredniczącej), kwoty nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej ponownej weryfikacji części wniosków o płatność wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych- wg poniższego zestawienia:

Nazwa realizowanego zadania	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami w zł	kwota w zł (zwiększenia)	Plan po zmianach w zł
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1	801	80195 śr. wł. pow. (niekwalifikowalne) WŁASNE (DOTYCZY: § 2057 - EFS)	2910	0,00	1 924,00	1 924,00
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1	801	80195 śr. wł. pow. (niekwalifikowalne) WŁASNE (DOTYCZY: § 2059 - BP)	2910	0,00	114,00	114,00
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1	801	80195 śr. wł. pow. (niekwalifikowalne) WŁASNE	4560	0,00	345,00	345,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego- 3.2.2	801	80195 śr. wł. pow. (niekwalifikowalne) WŁASNE (DOTYCZY: § 2057 - EFS)	2910	0,00	1 160,00	1 160,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego- 3.2.2	801	80195 śr. wł. pow. (niekwalifikowalne) WŁASNE (DOTYCZY: § 2059 - BP)	2910	0,00	69,00	69,00
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2	801	80195 śr. wł. pow. (niekwalifikowalne) WŁASNE	4560	0,00	168,00	168,00
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1				0,00	2 383,00	2 383,00
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2				0,00	1 397,00	1 397,00
Razem				0,00	3 780,00	3 780,00

Powyższe nieprawidłowości uznano za wydatki niekwalifikowalne, które określone zostały pismem Krajowej Administracji Skarbowej (znak: 2001-ICE.52.49.2019 z dnia 30.10.2019r.) skierowanym do Miasta Suwałki (Lidera Projektu), wskazującym na wykryte nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym wykonania usługi doradcy zawodowego, prowadzonym w procedurze przetargu nieograniczonego.

Należności z tytułu odsetek w kwocie 513,00 zł, sfinansowanych przejściowo ze środków własnych powiatu, dochodzone będą od Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w Suwałkach, na podstawie zapisów **Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”** w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanej „umową”, zawartej na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w Suwałkach dnia 10 sierpnia 2017 r., a w szczególności na podstawie: §4 ust. 2 pkt. 7 lit. h.

2. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m. in.: zwiększenia, ze środków własnych powiatu, wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” o kwotę 1.400,00 zł (w ramach kosztów niekwalifikowalnych) z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
					przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					Wydatki razem:	467 400,00	467 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					po zmianach	467 400,00	467 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
					przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					Transport i łączność	1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					po zmianach	13 218 543,00	2 842 298,00	2 833 388,00	1 779 174,00	1 654 234,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 377 655,00	10 377 655,00	0,00	0,00	0,00								
					60014	Drugi publicznie powiatowe	1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					po zmianach	11 275 113,00	2 435 813,00	2 427 713,00	1 177 174,00	1 249 139,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 839 900,00	8 839 900,00	0,00	0,00	0,00								
					przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 128,00	432 128,00	432 128,00	432 128,00	432 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					po zmianach	432 128,00	432 128,00	432 128,00	432 128,00	432 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					po zmianach	8 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					758	Różne rodziczenia	3 798 164,00	-3 798,00	0,00	-3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					po zmianach	3 794 364,00	3 794 364,00	0,00	3 794 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		zmniejszenie		0,00		30 000,00		0,00		30 000,00		0,00		0,00		0,00	
		zwiększenie	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 962,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	29 962,00
Wydatki razem:		59 946 211,00	48 169 429,00	43 807 256,00	29 940 928,00	13 866 328,00	196 801,00	1 503 030,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 776 782,00	11 776 782,00	0,00	11 776 782,00	0,00	11 776 782,00	0,00	0,00
	po zmianach	59 946 211,00	48 169 429,00	43 807 256,00	29 940 928,00	13 866 328,00	196 801,00	1 503 030,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 776 782,00	11 776 782,00	0,00	11 776 782,00	0,00	11 776 782,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			z tego
				przed zmianą	6 795 813,00	6 250 743,00	4 431 832,00	1 818 911,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 795 813,00	6 250 743,00	4 431 832,00	1 818 911,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			z tego
				przed zmianą	67 209 424,00	50 325 399,00	34 435 160,00	15 890 239,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 816 782,00	11 816 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 580,00	-5 580,00	0,00	-5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 580,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 209 424,00	50 325 399,00	34 435 160,00	15 888 839,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 818 182,00	11 818 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:																			

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld