

Uchwała Nr 72/355/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 maja 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 32.091,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.091,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.862.385,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.989.355,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.873.030,00 zł,
2. wydatki ogółem: **67.787.576,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.919.394,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.868.182,00 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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydanki bieżące	Plan	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
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:			487 400,00	487 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			487 400,00	487 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydanki bieżące	Plan	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
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydanki bieżące	Plan	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
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	23 694 591,00	22 875 064,00	20 108 865,00	16 928 289,00	3 180 576,00	22 578,00	262 806,00	2 481 015,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	23 694 591,00	22 875 064,00	20 108 865,00	16 928 289,00	3 180 576,00	22 578,00	262 806,00	2 481 015,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-25 346,00	-25 346,00	-24 404,00	-15 468,00	-8 936,00	0,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	25 346,00	25 346,00	24 404,00	0,00	24 404,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 694 591,00	22 875 064,00	20 108 865,00	16 912 821,00	3 196 044,00	22 578,00	262 806,00	2 481 015,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00
80130	Skoloty zawodowe	6 486 516,00	6 486 516,00	6 349 263,00	5 009 031,00	1 334 232,00	460,00	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	6 486 516,00	6 486 516,00	6 349 263,00	5 009 031,00	1 334 232,00	460,00	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 504 566,00	6 504 566,00	6 367 313,00	5 009 031,00	1 352 282,00	460,00	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	115 626,00	115 626,00	115 626,00	0,00	115 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razami:		przed zmianą	6 974 963,00	6 934 963,00	6 429 893,00	4 593 112,00	1 836 781,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-6 527,00	-6 527,00	-6 527,00	-6 357,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 527,00	6 527,00	6 527,00	6 357,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			6 974 963,00	6 934 963,00	6 429 893,00	4 593 112,00	1 836 781,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	Wyciszenie do wkładów do spółek prawa handlowego							
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				67 787 576,00	55 919 394,00	50 718 497,00	34 862 691,00	15 855 806,00	402 661,00	1 802 240,00	2 491 606,00	499 390,00	5 000,00	11 868 182,00	11 868 182,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				67 787 576,00	55 919 394,00	50 718 497,00	34 862 691,00	15 855 806,00	402 661,00	1 802 240,00	2 491 606,00	499 390,00	5 000,00	11 868 182,00	11 868 182,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-32 091,00	-32 091,00	-31 149,00	-21 825,00	-9 324,00	0,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				32 091,00	32 091,00	31 149,00	6 357,00	24 792,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				67 787 576,00	55 919 394,00	50 718 497,00	34 847 223,00	15 871 274,00	402 661,00	1 802 240,00	2 491 606,00	499 390,00	5 000,00	11 868 182,00	11 868 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:																			

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 72/355/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 maja 2020 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in. dotyczą zmniejszenia wydatków związanych z przeprowadzeniem ustnych egzaminów maturalnych planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu oraz zwiększenia wydatków bieżących z zakresu: odpisu na ZFŚS, zakupu energii i usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu) i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, a także 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