

**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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 60,00 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 266.630,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 266.570,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **64.234.085,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 57.426.959,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.807.126,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.442.962,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 57.007.853,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.435.109,00 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 Wiczorek

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK /ZA/

Rodzaj: Poroz. z AR				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	467 400,00	0,00	467 400,00

Rodzaj: Poroz. z JST				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	56 444 271,00	0,00	56 444 271,00

Rodzaj: Zlecone				Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 350,00	60,00	123 410,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 350,00	60,00	123 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 350,00	60,00	123 410,00
			Razem:	123 350,00	60,00	123 410,00
			Ogółem:	7 322 354,00	60,00	7 322 414,00

			Ogółem plan dochodów:	64 234 025,00	60,00	64 234 085,00
--	--	--	-----------------------	---------------	-------	---------------

z tego:						
			plan dochodów bieżących:	57 426 899,00	60,00	57 426 959,00
			plan dochodów majątkowych:	6 807 126,00	0,00	6 807 126,00

\*)  
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: 60,00

I. dochody bieżące:

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
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

57 426 899,00	60,00	57 426 959,00
---------------	-------	---------------

983 952,00	0,00	983 952,00
9 992 532,00	60,00	9 992 592,00

6 807 126,00	0,00	6 807 126,00
--------------	------	--------------

II. dochody majątkowe:

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
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00	0,00	0,00
6 681 126,00	0,00	6 681 126,00
118 500,00	0,00	118 500,00
7 500,00	0,00	7 500,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydutki razem:																		
				467 400,00	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	0,00
				przed zmianą	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	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
				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
				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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydutki razem:																		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydutki razem:																		
				23 937 876,00	23 118 349,00	20 337 011,00	17 143 813,00	3 193 198,00	22 576,00	262 608,00	2 498 154,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 937 876,00	20 337 011,00	17 143 813,00	3 193 198,00	22 576,00	262 608,00	2 498 154,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 485,00	-144 485,00	-122 504,00	-21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 485,00	121 593,00	99 693,00	21 990,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 837 876,00	20 314 105,00	17 120 912,00	3 193 197,00	22 576,00	285 508,00	2 498 154,00	0,00	0,00	819 527,00	819 527,00	0,00	0,00	0,00









Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki budżetowe	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	123 350,00 0,00 60,00 123 410,00	123 350,00 0,00 60,00 123 410,00	0,00 0,00 60,00 0,00	118 000,00 0,00 0,00 118 000,00	5 350,00 0,00 60,00 5 410,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 350,00 0,00 60,00 123 410,00	123 350,00 0,00 60,00 123 410,00	0,00 0,00 60,00 0,00	118 000,00 0,00 0,00 118 000,00	5 350,00 0,00 60,00 5 410,00	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	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 350,00 0,00 60,00 123 410,00	123 350,00 0,00 60,00 123 410,00	0,00 0,00 60,00 0,00	118 000,00 0,00 0,00 118 000,00	5 350,00 0,00 60,00 5 410,00	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	7 321 194,00	7 321 194,00	0,00	4 917 517,00	1 858 607,00	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	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	0,00	0,00	
			60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 321 254,00	7 321 254,00	0,00	4 917 517,00	1 858 667,00	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	0,00	

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki budżetowe	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 442 902,00 -266 570,00 266 630,00 69 442 962,00	57 007 793,00 -266 570,00 266 630,00 57 007 853,00	51 791 757,00 -266 570,00 243 728,00 51 768 915,00	35 459 442,00 -209 254,00 189 364,00 35 439 552,00	16 332 315,00 -57 316,00 54 364,00 16 329 363,00	402 661,00 0,00 0,00 402 661,00	1 802 240,00 0,00 22 902,00 1 825 142,00	2 506 745,00 0,00 0,00 2 506 745,00	499 390,00 0,00 0,00 499 390,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	12 435 109,00 0,00 0,00 12 435 109,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki ogółem:	69 442 902,00	57 007 853,00	51 768 915,00	35 439 552,00	16 329 363,00	402 661,00	1 825 142,00	2 506 745,00	499 390,00	5 000,00	12 435 109,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			266 630,00	266 630,00	243 728,00	189 364,00	54 364,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 442 962,00	57 007 853,00	51 768 915,00	35 439 552,00	16 329 363,00	402 661,00	1 825 142,00	2 506 745,00	499 390,00	5 000,00	12 435 109,00	0,00	40 000,00	0,00	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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **60,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
2. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **60,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
3. 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.:
  - 1) zwiększenia, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących przeprowadzenia remontu bieżącej instalacji elektrycznej w budynku kotłowni Zespołu Szkół w Nieckowie,
  - 2) zwiększenia wydatków bieżących, w ramach realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, dotyczących wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,
  - 3) zwiększenia, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących dotyczących ubezpieczenia ruchomych składników majątku powiatu pozostających we władaniu Zespołu Szkół w Nieckowie,
  - 4) zwiększenia, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących (w ramach kosztów niekwalifikowalnych poza budżetem projektu) w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zabezpieczenie pokrycia planowanych kosztów pośrednich objętych budżetem 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,

- b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych,  
co wynika z braku możliwości zrealizowania w pełnej kwocie zaplanowanych kosztów bezpośrednich objętych budżetem tego projektu,
- 5) zwiększenia, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,
- 6) zwiększenia wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania wpływami z PFRON, dotyczących obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,

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