

Uchwała Nr XXIX/154/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 9.131,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.759.001,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 135.382,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 130.252,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **62.078.973,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 55.871.097,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.207.876,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.042.850,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 57.426.741,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.616.109,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.963.877,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) w kwocie 4.659.568,00 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł,

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.497.248,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **6.963.877,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **256.813,00 zł**.

§ 7

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

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

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				467 400,00	0,00	467 400,00

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 010 414,00	-1 755 001,00	6 255 413,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 010 414,00	-1 755 001,00	6 255 413,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 318,00	-1 540 000,00	6 040 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00	-215 001,00	215 095,00
801			Oświata i wychowanie	2 035 413,00	0,00	2 035 413,00
	80115		Technika	4 150,00	0,00	4 150,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				8 014 414,00	-1 755 001,00	6 259 413,00
Ogółem:				55 916 066,00	-1 755 001,00	54 161 065,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 298,00	1 500,00	381 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 298,00	1 500,00	381 798,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 298,00	1 500,00	381 798,00
710			Działalność usługowa	537 100,00	3 474,00	540 574,00
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	3 474,00	356 474,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	3 474,00	356 474,00

758			Różne rozliczenia	1 160,00	1,00	1 161,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 160,00	1,00	1 161,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160,00	1,00	1 161,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 567,00	156,00	224 723,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 567,00	156,00	224 723,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 567,00	156,00	224 723,00
Razem:				959 025,00	5 131,00	964 156,00
Ogółem:				7 445 377,00	5 131,00	7 450 508,00

Ogółem plan dochodów:	63 828 843,00	-1 749 870,00	62 078 973,00
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	57 620 967,00	-1 749 870,00	55 871 097,00
plan dochodów majątkowych:	6 207 876,00	0,00	6 207 876,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	9 131,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-1 759 001,00

I. dochody bieżące:

57 620 967,00	-1 749 870,00	55 871 097,00
----------------------	----------------------	----------------------

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

1 049 192,00	0,00	1 049 192,00
10 164 210,00	5 131,00	10 169 341,00

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

II. dochody majątkowe:

6 207 876,00	0,00	6 207 876,00
---------------------	-------------	---------------------

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

0,00	0,00	0,00
6 081 876,00	0,00	6 081 876,00
118 500,00	0,00	118 500,00
7 500,00	0,00	7 500,00

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/154/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
Wydanki 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
				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
				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																		
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan	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,		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
				69 037 720,00	57 421 611,00	52 389 937,00	35 662 597,00	16 727 340,00	398 087,00	1 799 377,00	2 572 397,00	256 813,00	5 000,00	11 616 109,00	11 616 109,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-130 252,00	-130 252,00	-117 952,00	-10 066,00	-107 886,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 382,00	135 382,00	123 082,00	66 489,00	56 593,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 042 850,00	57 426 741,00	52 395 067,00	35 719 020,00	16 676 047,00	398 087,00	1 799 377,00	2 572 397,00	256 813,00	5 000,00	11 616 109,00	11 616 109,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:																		

Przewodniczący
Rady Powiatu Czajewskiego
Grzegorz Czajkowski

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę **1.755.001,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.540.000,00 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (215.001,00 zł).
2. Zmiana dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotycząca kwoty **4.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.162.2020 o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Szczuczynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Szczuczynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 o kwotę 4.000,00 zł,
3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.500,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.343.2020.AKP 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 (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2020 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – SPECUSTAWA.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **3.474,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.338.2020.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 budżetu państwa (poz. 44), przeznaczone są na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń należnych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie za 12 miesięcy 2020 roku (tj. z wyrównaniem od 1 stycznia b.r.) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **1,00 zł** następuje w powiązaniu z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.117.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r. i wynika z zaokrąglenia kwoty do pełnych złotych; powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków, poniesionych w 2019 roku przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, przejściowo ze środków własnych powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **156,00 zł** następuje na podstawie decyzji 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).
7. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **22.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością:
 - 1) dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu dobowego dostępu do usługi/modułu wideokonferencji systemu eSesja oraz dostosowania transmisji obrad Sesji Rady Powiatu Grajewskiego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zamieszczenie informacji w formie tekstu łatwego do czytania w transmitowanych obradach - 2.200,00 zł,
 - 2) dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby działalności promocyjnej i nagród w ramach organizacji konkursu promocyjnego powiatu – 20.000,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **5.270,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.162.2020 o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Szczuczynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Szczuczynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 o kwotę 4.000,00 zł,
 - 3) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wypłaty nagród jubileuszowych nauczycielom Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 50.000,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług pozostałych w ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, o kwotę 58.554,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół w Wojewodzinie o łączną kwotę 6.312,00 zł, w wyniku wprowadzenia do realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie”, przewidzianych do sfinansowania:
 - a) ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły („WYNAJEM”) w kwocie 3.156,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania tychże środków w zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.156,00 zł,
 - b) dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 3.156,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie o łączną kwotę 9.430,00 zł, w wyniku wprowadzenia do realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”, przewidzianych do sfinansowania:

- a) ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły („ZAKWATEROWANIE”) w kwocie 5.270,00 zł,
 - b) dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 4.160,00 zł,
- 7) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku konieczności dokonania zwrotu przez Powiat Grajewski środków uzyskanych z ZUS z tytułu zwolnienia (50,00 %; od 10 do 49 ubezpieczonych) od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. na podstawie art. 31zo ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.); powyższe środki w wysokości ogółem **1.235,19 zł** (z tego: „1” – 447,38 zł, „7” – 736,63 zł, „9” – 51,18 zł) zostaną przeznaczone na zwroty w formie wydatków (§2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) - według poniższego zestawienia:
- a) kwota **490,02 zł** (z tego: „7” UE – 462,05 zł, „9” BP– 27,97 zł) - zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, co dotyczy projektu p.n.: „EUROTECHNIK” POWER 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie.
 - b) kwota **447,38 zł** (z tego: „1” UE – 447,38 zł) - zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, co dotyczy projektu p. n.: „Europejska praktyka zawodowa” ERASMUS + realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie.
 - c) kwota **83,71 zł** (z tego: „7” UE – 72,72 zł, „9” BP – 10,99 zł) - zwrot do PERFECT PROJECT Sp. z o.o. w Białymstoku, co dotyczy projektu p. n.: „Kompleksowy Program Rozwoju ZS Wojewodzin” RPOWP 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie.
 - d) kwota **214,08 zł** (z tego: „7” UE – 201,86 zł, „9” BP – 12,22 zł) - zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, co dotyczy projektu p. n.: „Włoskie doświadczenia” POWER 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Szkół w Szczuczynie.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.270,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły („ZAKWATEROWANIE”) o kwotę 5.270,00 zł.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **22.200,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych z zakresu kultury fizycznej w ramach pozostałej działalności.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.500,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.343.2020.AKP 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 (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na sfinansowanie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości w 2020 roku na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – SPECUSTAWA.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **3.474,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.338.2020.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

budżetu państwa (poz. 44), przeznaczone są na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń należnych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie za 12 miesięcy 2020 roku (tj. z wyrównaniem od 1 stycznia b.r.) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **156,00 zł** następuje na podstawie decyzji 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).
14. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych oraz zleconych i dotyczą m.in.:
 - 1) zmian kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących, finansowanymi środkami własnymi powiatu, dotyczących planowanego zlecenia do realizacji zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz aktualizacji nazw podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań, 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.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z częścią kwot źródeł jego finansowania.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” aktualizuje się:
 - a) dane dotyczące dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 963 877,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	§ 957	4 659 568,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	§ 905	807 061,00
8.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 497 248,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
1.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	6 963 877,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	4 659 568,00

3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	807 061,00
4.	przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 497 248,00
5.	wolne środki	0,00
II. Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:		0,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	0,00
3.	wolne środki	0,00
III. Planowane przychody-łącznie:		6 963 877,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) - łącznie	4 659 568,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - łącznie	807 061,00
5.	zaangażowane w planie przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - łącznie	1 497 248,00
6.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	2 583,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 496,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	8 095,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
3	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (3)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (4)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie na potrzeby magazynu żywnościowego”
5	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (5)	150 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
7	801	80120	2310	Miasto Grajewo (7)	780,00	Zajęcia z religii zielonoświątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski
8	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra (8)	450,00	Turnus dokształcania teoretycznego młodocianego pracownika - uczeniicy Branżowej Szkoły I stopnia w Województwie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
9	851	85111	2800	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (9)	143 820,00	"Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19"
10	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (10)	40 000,00	Realizacja zadania p.n.: "Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19"

11	754	75412	6300	Gmina Szczuczyn (11)	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie"
12	754	75412	6300	Gmina Grajewo (12)	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Boczkach - Świdrowo zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach-Świdrowo"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (13)	100 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"
14	900	90005	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (14)	300 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie"
Ogółem					1 038 224,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					2 583,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 496,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:					8 095,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(4) Źródła finansowania w zł:					90 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					150 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					40 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(7) Źródła finansowania w zł:					780,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					450,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					143 820,00	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa
(10) Źródła finansowania w zł:					40 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa
(11) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
					20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
					50 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(14) Źródła finansowania w zł:					300 000,00	środki własne powiatu (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania

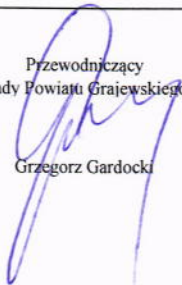
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	16 774,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	136 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					153 414,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			16 774,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			67 179,00	środki własne powiatu		
			12 337,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			28 656,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			12 525,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			11 387,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			2 278,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: "Warsztaty strzeleckie"
2	852	85205	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
4	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Manewry mundurowe"
5	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych, ul. Elcka 30, 19-200 Grajewo (5)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wielki test wiedzy o historii Grajewo"
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 700,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Poszerzamy Horyzonty Współpracy" o Puchar Starosty Powiatu Grajewskiego
7	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym mężczyzn i kobiet"
8	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (8)	3 300,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Strzelecka orientacja"
9	755	75515	2810	Fundacja "Gołębie Serce" z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33, 36-001 Rzeszów (9)	62 040,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Ogółem					87 040,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		

(3) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	3 700,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	3 300,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:	62 040,00	dotacja celowa z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


Grzegorz Gardocki