

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016.**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XIV/73/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2016 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 13.553,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.553,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.144.432,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 45.243.649,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.900.783,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.494.563,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.089.783,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.404.780,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.350.131,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.350.131,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.953.031,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **602.900,00 zł**.

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

**Przewodniczący Zarządu:**

Zygmunt Kruszyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 777 375,00	0,00	4 777 375,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 284 669,00	0,00	4 284 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 983,00	- 200,00	758 783,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	18 799 227,00	0,00	18 799 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 458 072,00	0,00	4 458 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	- 2 000,00	83 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 855,00	- 2 000,00	3 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 291,00	6 000,00	49 291,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 398,00	- 2 000,00	8 398,00
	80195		Pozostała działalność	1 686 294,00	0,00	1 686 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 372,00	1 135,00	217 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00	195,00	2 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	23,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 448,00	- 1 353,00	213 095,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 260 290,00	0,00	4 260 290,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 763 015,00	0,00	1 763 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 594,00	- 6 000,00	115 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 574,00	1 000,00	103 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 137,00	5 000,00	15 137,00
<b>Razem:</b>				48 122 258,00	0,00	48 122 258,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 372 305,00	0,00	6 372 305,00

<b>Ogółem plan wydatków:</b>				54 494 563,00	0,00	54 494 563,00
------------------------------	--	--	--	---------------	------	---------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>				44 089 783,00	0,00	44 089 783,00
<b>plan wydatków majątkowych:</b>				10 404 780,00	0,00	10 404 780,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:

13 553,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:

-13 553,00

z tego:

I. wydatki bieżące

	44 089 783,00	0,00	44 089 783,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	40 868 248,00	0,00	40 868 248,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 131 999,00	1 353,00	27 133 352,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 736 249,00	-1 353,00	13 734 896,00
3. dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 515,00	0,00	1 707 515,00
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 815,00	0,00	931 815,00
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	315 581,00	0,00	315 581,00
7. obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
II. wydatki majątkowe	10 404 780,00	0,00	10 404 780,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 404 780,00	0,00	10 404 780,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 651 399,00	0,00	1 651 399,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

### **Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016**

#### *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, a obejmują m. in. zmniejszenie zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 204.000,00 zł przeznaczonych na remonty bieżące dróg powiatowych z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 74.000,00 zł i rekompensaty należnej powiatowi z tytułu poniesionych szkód w kwocie 130.000,00 zł przeznaczonych na remont bieżący drogi powiatowej Nr 1869B w km 0+480-1+278, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2016 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu



Zygmunt Kruszyński