

Uchwała Nr 84/315/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 12 lipca 2016 r.

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 23.248,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.248,00 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
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 799 227,00	0,00	18 799 227,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 534 004,00	8 054,00	7 542 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 841,00	6 300,00	3 985 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 481,00	1 083,00	936 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 174,00	272,00	130 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 463,00	- 3 000,00	571 463,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 321,00	399,00	51 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 970,00	6 000,00	314 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 957,00	- 3 000,00	32 957,00
	80195		Pozostała działalność	1 686 294,00	- 8 054,00	1 678 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 095,00	- 8 054,00	205 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	115 594,00	9 194,00	124 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 574,00	- 9 194,00	94 380,00
Razem:				48 122 258,00	0,00	48 122 258,00

Rodzaj: Zlecone

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

Ogółem plan wydatków:				54 494 563,00	0,00	54 494 563,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				44 089 783,00	0,00	44 089 783,00
plan wydatków majątkowych:				10 404 780,00	0,00	10 404 780,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:

23 248,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:

-23 248,00

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	27 133 352,00	7 655,00	27 141 007,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 734 896,00	-7 655,00	13 727 241,00
2.	dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 515,00	0,00	1 707 515,00
4.	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
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	315 581,00	0,00	315 581,00
6.	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 9.194,00 zł przeznaczonych na remont bieżący korytarza i pokoi na II piętrze w części mieszkalnej internatu Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 3.235,00 zł przeznaczonych na zakup drzwi oddzielających korytarz od klatki schodowej na II piętrze internatu tej jednostki oraz kwoty 5.959,00 zł przeznaczonej na zakup materiałów do remontu bieżącego pokoi mieszkalnych w internacie tejże szkoły, 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