

Uchwała Nr 87/329/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 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 110.130,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110.130,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.365.991,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.377.208,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.988.783,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.716.122,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.260.202,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.455.920,00 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 2 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
600			Transport i łączność	11 260 949,00	0,00	11 260 949,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 164 092,00	0,00	10 164 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 030,00	22 500,00	654 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 682,00	3 850,00	115 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 088,00	550,00	15 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 292,00	- 26 900,00	1 248 392,00
750			Administracja publiczna	4 777 375,00	0,00	4 777 375,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 284 669,00	0,00	4 284 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	26 351,00	76 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 26 351,00	38 649,00
	75095		Pozostała działalność	92 508,00	0,00	92 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,00	1 000,00	7 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 799 227,00	0,00	18 799 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 458 072,00	- 25 382,00	4 432 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 529,00	- 22 882,00	45 647,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 061,00	- 2 500,00	2 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	550,00	84 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 291,00	- 550,00	48 741,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 542 058,00	- 10 000,00	7 532 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 028,00	- 10 000,00	297 028,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 806,00	- 950,00	25 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 970,00	950,00	315 920,00
	80195		Pozostała działalność	1 678 240,00	35 382,00	1 713 622,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	870,00	13 265,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 207,00	- 870,00	134 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 959,00	35 382,00	116 341,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 738,00	0,00	2 442 738,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 291 700,00	0,00	2 291 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 000,00	- 6 870,00	1 630 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	- 4 540,00	118 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	11 410,00	313 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 260 290,00	0,00	4 260 290,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 763 015,00	2 500,00	1 765 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 788,00	- 1 000,00	123 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 137,00	3 500,00	18 637,00
	85495		Pozostała działalność	1 694 519,00	- 2 500,00	1 692 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 952,00	- 2 500,00	14 452,00
Razem:				48 340 258,00	0,00	48 340 258,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 174 971,00	- 217,00	2 174 754,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 426,00	217,00	52 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	2 000,00	27 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 585,00	- 2 000,00	14 585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	0,00	93 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	0,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 201,00	1 000,00	50 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 076,00	- 1 000,00	4 076,00
Razem:				6 375 864,00	0,00	6 375 864,00

Ogółem plan wydatków:	54 716 122,00	0,00	54 716 122,00
z tego:			
plan wydatków bieżących:	44 260 202,00	0,00	44 260 202,00
plan wydatków majątkowych:	10 455 920,00	0,00	10 455 920,00
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		110 130,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-110 130,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	44 260 202,00	0,00	44 260 202,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	41 038 667,00	32 882,00	41 071 549,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 141 007,00	27 900,00	27 168 907,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 897 660,00	4 982,00	13 902 642,00
2.	dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 515,00	-32 882,00	1 674 633,00
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	10 455 920,00	0,00	10 455 920,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455 920,00	0,00	10 455 920,00
	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 i zleconych, 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, w tym: zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 26.351,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu” z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 26.351,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” i wyodrębnienie wydatków planowanych do poniesienia na działania prewencyjne finansowane z wpływów od firm ubezpieczeniowych (ubezpieczenia wspólne) oraz dofinansowanie wydatków dotyczących wypłaty wynagrodzeń osobowych z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński