

Uchwała Nr 89/336/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 16 sierpnia 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 18.405,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18.405,00 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
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	76 851,00	4 405,00	81 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 649,00	- 4 405,00	34 244,00
801			Oświata i wychowanie	18 799 227,00	0,00	18 799 227,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 564 468,00	14 000,00	7 578 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 463,00	6 000,00	577 463,00
		4260	Zakup energii	224 660,00	4 000,00	228 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 920,00	4 000,00	319 920,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	134 729,00	- 14 000,00	120 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 627,00	- 6 000,00	4 627,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
Razem:				48 340 258,00	0,00	48 340 258,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
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:					18 405,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:					-18 405,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	44 260 202,00	0,00	44 260 202,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	41 070 049,00	0,00	41 070 049,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 223 848,00	0,00	27 223 848,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 846 201,00	0,00	13 846 201,00
2.	dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 133,00	0,00	1 676 133,00
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, 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 Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie i Starostwo Powiatowe w Grajewie, w tym: zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 4.405,00 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 4.405,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”.

Przewodniczący Zarządu


Zygmunt Kruszyński