

Uchwała Nr 94/354/16  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 21 września 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 326.961,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 326.961,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.771.180,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 45.789.796,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.981.384,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.121.311,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.898.766,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.222.545,00 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
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 760 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760 881,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 664 024,00	0,00	8 664 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 773,00	20 021,00	674 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 621 762,00	- 20 021,00	1 601 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	- 3 000,00	21 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>247 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 966,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	52 525,00	91 025,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 500,00	52 525,00	91 025,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	209 466,00	- 52 525,00	156 941,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	209 466,00	- 52 525,00	156 941,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 985 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 985 542,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 169 573,00	963,00	2 170 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 872,00	2 461,00	1 527 333,00
		4260	Zakup energii	16 665,00	- 2 955,00	13 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 495,00	9 805,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 450,00	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 295,00	- 1 498,00	61 797,00
	80105		Przedszkola specjalne	282 167,00	- 2 563,00	279 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	- 2 563,00	6 479,00
	80111		Gimnazja specjalne	550 310,00	- 1 814,00	548 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 083,00	- 1 814,00	12 269,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	223 010,00	1 182,00	224 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 182,00	4 464,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 430 952,00	- 186 985,00	4 243 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 706,00	- 12 707,00	31 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 133,00	- 116 859,00	2 630 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 521,00	- 26 819,00	598 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 172,00	- 6 491,00	82 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 997,00	- 4 271,00	40 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 099,00	- 1 000,00	8 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	- 521,00	3 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 741,00	- 118,00	48 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	- 600,00	1 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 071,00	- 16 599,00	161 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 129,00	- 1 000,00	2 129,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 569 195,00	173 163,00	7 742 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 028,00	12 707,00	309 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017 551,00	116 859,00	4 134 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 564,00	26 819,00	963 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 446,00	6 491,00	136 937,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 856,00	- 1 000,00	24 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 463,00	- 19 219,00	549 244,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 720,00	34 000,00	85 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 920,00	2 000,00	321 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 021,00	6 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 438,00	- 1 892,00	151 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 180,00	- 3 000,00	13 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 940,00	- 1 000,00	3 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 200,00	800,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	- 400,00	6 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 957,00	600,00	33 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 331,00	- 2 223,00	267 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	1 600,00	7 930,00
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 545 051,00</b>	<b>3 024,00</b>	<b>1 548 075,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 602,00	3 024,00	46 626,00
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>120 729,00</b>	<b>- 1 930,00</b>	<b>118 799,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	- 1 930,00	2 880,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 975,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 363,00	- 2 256,00	8 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 291,00	2 256,00	39 547,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>131 877,00</b>	<b>- 2 641,00</b>	<b>129 236,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 894,00	- 2 641,00	2 253,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 866 703,00</b>	<b>- 17 601,00</b>	<b>1 884 304,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 041,00	- 8 702,00	196 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 237,00	23 138,00	101 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 270,00	3 165,00	131 435,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 265 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 290,00</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>564 934,00</b>	<b>6 199,00</b>	<b>571 133,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 177,00	5 184,00	359 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 703,00	887,00	76 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 795,00	128,00	10 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	- 3 400,00	20 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 400,00	11 800,00
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 780 107,00</b>	<b>- 1 609,00</b>	<b>1 778 498,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 449,00	- 1 609,00	59 840,00
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 180,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 266,00	- 500,00	1 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 038,00	500,00	6 538,00
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 682 427,00</b>	<b>- 4 590,00</b>	<b>1 677 837,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	- 988,00	2 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 379,00	- 4 080,00	1 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,00	478,00	16 605,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 921,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>128 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 310,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	65,00	14 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	- 65,00	1 582,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 715 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 715 181,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	<b>6 406 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406 130,00</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>54 121 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 121 311,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>plan wydatków bieżących:</b>				<b>44 898 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 898 766,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>				<b>9 222 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222 545,00</b>
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:					326 961,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:					-326 961,00	

z tego:

I. **wydatki bieżące**

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. obsługa długu

II. **wydatki majątkowe**

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

<b>44 898 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 898 766,00</b>
41 715 669,00	0,00	41 715 669,00
27 466 843,00	28 681,00	27 495 524,00
14 248 826,00	-28 681,00	14 220 145,00
228 124,00	0,00	228 124,00
1 775 192,00	0,00	1 775 192,00
931 815,00	0,00	931 815,00
209 466,00	-52 525,00	156 941,00
38 500,00	52 525,00	91 025,00
<b>9 222 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222 545,00</b>
9 222 545,00	0,00	9 222 545,00
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.:
  - 1) zmniejszenie zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 20.021,00 zł w remont bieżący drogi powiatowej Nr 1869B w km 0+480-1+278,
  - 2) zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 20.021,00 zł w dofinansowanie wynagrodzeń osobowych należnych pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
  - 3) zwiększenie zaangażowania dodatkowych środków własnych powiatu w kwocie 33.000,00 zł w zakup 15 stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
  - 4) zmniejszenie zaangażowania dodatkowych środków własnych w kwocie 6.000,00 zł w zakup szaf i regałów do przechowywania akt w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Grajewie,
  - 5) zwiększenie zaangażowania dodatkowych środków własnych w kwocie 6.000,00 zł w zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego wraz z wykonaniem połączenia sieciowego,
  - 6) zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 6.199,00 zł w dofinansowanie wynagrodzeń osobowych należnych pracownikom administracji i obsługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grajewie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,  
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