

Uchwała Nr 96/362/16  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 33.059,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.399,00 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51.340,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem w kwocie **52.148.383,00 zł**,  
z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 46.085.953,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie: 6.062.430,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **56.255.080,00 zł**,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie: 46.598.799,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie: 9.656.281,00 zł.

**§ 4**

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

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 6**

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 DOCHODÓW 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>				271 555,00	0,00	271 555,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				45 437 639,00	0,00	45 437 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	33 059,00	126 059,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	33 059,00	126 059,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	33 059,00	126 059,00
<b>Razem:</b>				6 406 130,00	33 059,00	6 439 189,00

<b>Ogółem plan dochodów:</b>	52 115 324,00	33 059,00	52 148 383,00
------------------------------	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	46 052 894,00	33 059,00	46 085 953,00
plan dochodów majątkowych:	6 062 430,00	0,00	6 062 430,00

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	33 059,00
--	-----------

I. dochody bieżące:

	46 052 894,00	33 059,00	46 085 953,00
--	---------------	-----------	---------------

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 884,00	0,00	1 083 884,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 589 878,00	33 059,00	8 622 937,00

II. dochody majątkowe:

	6 062 430,00	0,00	6 062 430,00
--	--------------	------	--------------

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 105,00	0,00	1 448 105,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	4 496 075,00	0,00	4 496 075,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	113 250,00	0,00	113 250,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00

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>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	91 025,00	- 1 914,00	89 111,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 025,00	- 1 914,00	89 111,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 941,00	1 914,00	158 855,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 941,00	1 914,00	158 855,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 978 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 978 412,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 170 536,00	2 401,00	2 172 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 333,00	2 000,00	1 529 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 548,00	352,00	348 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 894,00	49,00	53 943,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 385 024,00	14 265,00	4 399 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 331,00	6 700,00	2 778 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 702,00	1 154,00	599 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 681,00	165,00	82 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 472,00	6 246,00	167 718,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 568 742,00	14 137,00	8 582 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 794,00	17 048,00	4 977 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 383,00	2 917,00	966 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 937,00	418,00	137 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 244,00	10 850,00	560 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 920,00	- 17 096,00	304 824,00
	80150		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	129 236,00	0,00	129 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 831,00	- 50,00	15 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	50,00	56,00
	80195		Pozostała działalność	1 895 509,00	- 30 803,00	1 864 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 684,00	- 30 803,00	165 881,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 443 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 418,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 460,00	0,00	43 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 399,00	0,00	20 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	0,00	4 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	0,00	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 384,00	0,00	10 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	0,00	965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	0,00	898,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 222,00	0,00	2 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	70,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 526 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 526 813,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 968 148,00	- 837,00	1 967 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 894,00	- 700,00	1 137 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 506,00	- 119,00	208 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 789,00	- 18,00	28 771,00
	85495		Pozostała działalność	1 677 837,00	837,00	1 678 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	837,00	2 136,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 921,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	128 310,00	0,00	128 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 266,00	640,00	14 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	- 640,00	942,00
			<b>Razem:</b>	<b>49 815 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 815 891,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>33 059,00</b>	<b>126 059,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	33 059,00	126 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	610,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 201,00	10 000,00	60 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	1 806,00	11 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	245,00	1 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 383,00	0,00	14 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 542,00	19 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	76,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 619,00	856,00	7 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	140,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 406 130,00</b>	<b>33 059,00</b>	<b>6 439 189,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>			<b>56 222 021,00</b>	<b>33 059,00</b>	<b>56 255 080,00</b>
------------------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>46 565 740,00</b>	<b>33 059,00</b>	<b>46 598 799,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>9 656 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 656 281,00</b>

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	84 399,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-51 340,00

z tego:

I. wydatki bieżące	<b>46 565 740,00</b>	<b>33 059,00</b>	<b>46 598 799,00</b>
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	<b>43 351 309,00</b>	<b>32 449,00</b>	<b>43 383 758,00</b>
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>28 802 499,00</b>	<b>42 017,00</b>	<b>28 844 516,00</b>
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>14 548 810,00</b>	<b>-9 568,00</b>	<b>14 539 242,00</b>
2. dotacje na zadania bieżące	<b>228 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 124,00</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 799 026,00</b>	<b>610,00</b>	<b>1 799 636,00</b>
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>939 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 315,00</b>
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>156 941,00</b>	<b>1 914,00</b>	<b>158 855,00</b>
6. obsługa długu	<b>91 025,00</b>	<b>-1 914,00</b>	<b>89 111,00</b>
II. wydatki majątkowe	<b>9 656 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 656 281,00</b>
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>9 656 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 656 281,00</b>
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	<b>1 651 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 399,00</b>

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **33.059,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.311.2016.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 38), przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **33.059,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.311.2016.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 38), przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m.in. obejmujących dofinansowanie wydatków w zakresie wypłaty nagród starosty grajewskiego oraz w zakresie uzupełnienia środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników administracji należne od 01.01.2016 r.) oraz w zakresie zadań 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.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński