

Uchwała Nr 108/402/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 05 grudnia 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 72.901,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.901,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.832.527,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 46.055.127,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.777.400,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.939.224,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.349.067,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.590.157,00 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:				347 737,00	0,00	347 737,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 350 949,00	0,00	20 350 949,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 867 516,00	0,00	2 867 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 912,00	- 4 453,00	2 219 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 459,00	4 453,00	113 912,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 438 434,00	28 517,00	4 466 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 517,00	1 263,00	47 780,00
		4260	Zakup energii	232 430,00	23 017,00	255 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 738,00	5 664,00	57 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 416,00	- 600,00	7 816,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 765,00	- 827,00	6 938,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 544 421,00	0,00	8 544 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 635,00	110,00	295 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 831,00	0,00	4 993 831,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 944,00	- 1 144,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 372,00	1 034,00	577 406,00
	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	59 558,00	0,00	59 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	104,00	634,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	- 104,00	78,00
	80195		Pozostała działalność	1 528 684,00	- 28 517,00	1 500 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 256,00	- 28 517,00	64 739,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 526 813,00	0,00	4 526 813,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 967 311,00	- 28 426,00	1 938 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 137,00	- 1 218,00	1 147 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 058,00	1 218,00	201 276,00
		4260	Zakup energii	128 132,00	- 20 000,00	108 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 242,00	- 500,00	1 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	- 5 000,00	14 237,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00	- 1 493,00	2 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	- 90,00	525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 206,00	91,00	60 297,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051,00	- 1 086,00	1 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,00	- 348,00	895,00
	85495		Pozostała działalność	1 678 674,00	28 426,00	1 707 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	28 517,00	31 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	- 91,00	2 045,00
Razem:				49 022 844,00	0,00	49 022 844,00



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 266,00	0,00	3 409 266,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 409 266,00	0,00	3 409 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 160,00	- 591,00	68 569,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 400,00	- 175,00	44 225,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 145 584,00	- 5 413,00	2 140 171,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 253,00	524,00	70 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	- 121,00	20 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	- 929,00	2 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 352,00	6 496,00	72 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 585,00	209,00	8 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 059,00	0,00	126 059,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 059,00	0,00	126 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 674,00	- 201,00	11 473,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 821,00	201,00	9 022,00
Razem:				6 568 643,00	0,00	6 568 643,00

Ogółem plan wydatków:				55 939 224,00	0,00	55 939 224,00
z tego:						
plan wydatków bieżących:				47 349 067,00	0,00	47 349 067,00
plan wydatków majątkowych:				8 590 157,00	0,00	8 590 157,00
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:					72 901,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:					-72 901,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	47 349 067,00	0,00	47 349 067,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	44 479 736,00	-110,00	44 479 626,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 741 388,00	-6 705,00	29 734 683,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 738 348,00	6 595,00	14 744 943,00
	dotacje na zadania bieżące	206 975,00	0,00	206 975,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885 638,00	110,00	1 885 748,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 752,00	0,00	528 752,00
4.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158 855,00	0,00	158 855,00
5.	obsługa długu	89 111,00	0,00	89 111,00
6.	wydatki majątkowe	8 590 157,00	0,00	8 590 157,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 590 157,00	0,00	8 590 157,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 573 978,00	0,00	1 573 978,00

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.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński