

Uchwała Nr 110/407/16  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 15 grudnia 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 2016 r., poz. 1870 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 7.100,00 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 145.404,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 138.304,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.839.627,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 46.062.227,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.777.400,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.946.324,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.359.990,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.586.334,00 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
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				271 555,00	0,00	271 555,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				44 992 329,00	0,00	44 992 329,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 266,00	7 100,00	3 416 366,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 100,00	7 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem:				6 568 643,00	7 100,00	6 575 743,00

<b>Ogółem plan dochodów:</b>	<b>51 832 527,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>51 839 627,00</b>
------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	46 055 127,00	7 100,00	46 062 227,00
plan dochodów majątkowych:	5 777 400,00	0,00	5 777 400,00

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	7 100,00
--	----------

I. dochody bieżące:

<b>46 055 127,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>46 062 227,00</b>
----------------------	-----------------	----------------------

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
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

673 321,00	0,00	673 321,00
8 979 370,00	7 100,00	8 986 470,00

II. dochody majątkowe:

<b>5 777 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 777 400,00</b>
---------------------	-------------	---------------------

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
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1 448 105,00	0,00	1 448 105,00
4 211 045,00	0,00	4 211 045,00
113 250,00	0,00	113 250,00
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
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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 561,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 561,00	0,00	230 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 553,00	3 000,00	42 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	600,00	7 615,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	- 3 600,00	35 400,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 175 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175 341,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 861,00	1 600,00	40 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 395,00	1 450,00	28 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	100,00	5 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	50,00	772,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 682 635,00	- 1 600,00	4 681 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 030,00	- 1 450,00	2 133 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 478,00	- 100,00	383 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 382,00	- 50,00	50 332,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	277 000,00	3 622,00	280 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 445,00	7 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	- 3 823,00	258 177,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	- 1 122,00	2 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 622,00	378,00
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	- 2 500,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 600,00	900,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 350 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350 949,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 466 951,00	66 795,00	4 533 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 374,00	81 334,00	2 991 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 922,00	- 14 000,00	543 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 977,00	- 1 000,00	62 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	161 472,00	461,00	161 933,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 544 421,00	- 64 556,00	8 479 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 745,00	- 200,00	295 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 831,00	- 57 434,00	4 936 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 439,00	- 8 700,00	913 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 406,00	- 17 096,00	560 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 182,00	18 326,00	313 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	268 415,00	548,00	268 963,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	109 628,00	0,00	109 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869,00	- 65,00	3 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 571,00	365,00	75 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	- 300,00	9 969,00
	80195		Pozostała działalność	1 500 167,00	- 2 239,00	1 497 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 739,00	- 2 178,00	62 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	131 435,00	- 61,00	131 374,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 802 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802 132,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 791 840,00	7 200,00	1 799 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 210,00	5 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 566,00	6 000,00	951 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 445,00	1 050,00	174 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 777,00	150,00	17 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	- 671,00	51 979,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	- 500,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 44,00	806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 962,00	300,00	14 262,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 36,00	664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 933,00	1 161,00	43 094,00
	85204		Rodziny zastępcze	869 143,00	- 7 200,00	861 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 472,00	- 7 200,00	521 272,00

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	1 938 885,00	0,00	1 938 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 024,00	- 600,00	41 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 919,00	7 100,00	1 155 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 276,00	- 6 000,00	195 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 891,00	- 500,00	24 391,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 022 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 022 844,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 800,00	0,00	185 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 377,00	123,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	402,00	1 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 1 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 398,00	2 080,00	76 478,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	- 80,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	- 325,00	10 675,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>463 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	301 200,00	0,00	301 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 112,00	1 134,00	72 246,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 488,00	- 1 134,00	136 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	- 1 530,00	38 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 1 685,00	3 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 308,00	2 899,00	12 207,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	503,00	6 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 560,00	- 187,00	3 373,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 409 266,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>3 416 366,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 409 266,00	0,00	3 409 266,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 140 171,00	- 246,00	2 139 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 848,00	246,00	73 094,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 059,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 059,00	0,00	126 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	600,00	1 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 473,00	- 600,00	10 873,00
<b>Razem:</b>				<b>6 568 643,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 575 743,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>55 939 224,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>55 946 324,00</b>
------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>47 349 067,00</b>	<b>10 923,00</b>	<b>47 359 990,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>8 590 157,00</b>	<b>- 3 823,00</b>	<b>8 586 334,00</b>

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	145 404,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-138 304,00

z tego:

I. wydatki bieżące	<b>47 349 067,00</b>	<b>10 923,00</b>	<b>47 359 990,00</b>
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	<b>44 479 626,00</b>	<b>19 198,00</b>	<b>44 498 824,00</b>
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>29 734 683,00</b>	<b>7 304,00</b>	<b>29 741 987,00</b>
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>14 744 943,00</b>	<b>11 894,00</b>	<b>14 756 837,00</b>
2. dotacje na zadania bieżące	<b>206 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 975,00</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 885 748,00</b>	<b>- 8 275,00</b>	<b>1 877 473,00</b>
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>528 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 752,00</b>
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>158 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 855,00</b>
6. obsługa długu	<b>89 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 111,00</b>
II. wydatki majątkowe	<b>8 590 157,00</b>	<b>- 3 823,00</b>	<b>8 586 334,00</b>
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>8 590 157,00</b>	<b>- 3 823,00</b>	<b>8 586 334,00</b>
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	<b>1 573 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 978,00</b>

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

### 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **7.100,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.494.2016.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.4), przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **7.100,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.494.2016.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.4), przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
3. Ponadto, 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, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących remontu bieżącego podnośnika hydraulicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 7.445,00 zł i zmniejszenie zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3” w kwocie 3.823,00 zł oraz zmniejszenie zaangażowania środków własnych powiatu w realizację pozostałych wydatków bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 3.622,00 zł) 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