

Uchwała Nr 113/424/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 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 102.307,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 102.307,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.082.732,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.618.268,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.464.464,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.189.429,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 46.753.095,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.436.334,00 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 |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 408 180,00 | 0,00 | 8 408 180,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 175 024,00 | 0,00 | 8 175 024,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 966,00 | 10 966,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 179,00 | 3 714,00 | 285 893,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | - 680,00 | 5 320,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 200,00 | 0,00 | 173 200,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 378,00 | 0,00 | 2 378,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 378 490,00 | 0,00 | 20 378 490,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 867 170,00 | 0,00 | 2 867 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 562,00 | 500,00 | 13 062,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 550,00 | 20,00 | 570,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 665,00 | 200,00 | 16 865,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | - 220,00 | 7 780,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 150,00 | - 800,00 | 2 350,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 541 287,00 | 0,00 | 4 541 287,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 780,00 | 4 841,00 | 52 621,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 255 447,00 | 371,00 | 255 818,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 754,00 | - 119,00 | 76 635,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 334,00 | - 417,00 | 2 917,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 402,00 | - 3 669,00 | 53 733,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 816,00 | - 539,00 | 7 277,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 809,00 | - 488,00 | 321,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 938,00 | 20,00 | 6 958,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 480 425,00 | 0,00 | 8 480 425,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 800,00 | - 6 500,00 | 9 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560 310,00 | 14 870,00 | 575 180,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92 598,00 | 9 392,00 | 101 990,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 244 833,00 | - 10 188,00 | 234 645,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 313 508,00 | - 3 928,00 | 309 580,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 111,00 | - 496,00 | 3 615,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 986,00 | - 754,00 | 164 232,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 570,00 | - 98,00 | 13 472,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 600,00 | - 64,00 | 4 536,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 800,00 | - 4,00 | 796,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 880,00 | - 832,00 | 3 048,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 697,00 | - 1 218,00 | 32 479,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 92,00 | 92,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 460,00 | - 31,00 | 2 429,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 854,00 | - 241,00 | 8 613,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 109 628,00 | 0,00 | 109 628,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 077,00 | 155,00 | 2 232,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 15,00 | 6 015,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 170,00 | 2 330,00 |
| 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 781,00 | - 400,00 | 15 381,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 634,00 | 300,00 | 934,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23,00 | 100,00 | 123,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 820 132,00 | 0,00 | 3 820 132,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 796 385,00 | 0,00 | 796 385,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 200,00 | - 24 000,00 | 90 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 682 185,00 | 24 000,00 | 706 185,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 799 040,00 | 0,00 | 1 799 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 979,00 | - 6 050,00 | 45 929,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 107 218,00 | 1 051,00 | 108 269,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12 000,00 | - 581,00 | 11 419,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | 2 587,00 | 104 587,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 776,00 | 2 843,00 | 6 619,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 262,00 | 150,00 | 14 412,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 330 424,00 | 0,00 | 330 424,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 761,00 | - 813,00 | 11 948,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 498,00 | 650,00 | 11 148,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 150,00 | 2 150,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 544 618,00 | 0,00 | 2 544 618,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 393 580,00 | 0,00 | 2 393 580,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | - 5 000,00 | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 6 000,00 | 9 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 596,00 | 404,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 917,00 | 35 917,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 880,00 | - 3 500,00 | 1 380,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 814,00 | 1 186,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | - 316,00 | 4 684,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | - 231,00 | 2 769,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | - 1 460,00 | 5 540,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 465 277,00 | 0,00 | 4 465 277,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 633 006,00 | 0,00 | 633 006,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 570,00 | 1 858,00 | 21 428,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 730,00 | 5 230,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 200,00 | - 51,00 | 12 149,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 31,00 | 369,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 314,00 | - 1 087,00 | 7 227,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 490,00 | - 93,00 | 1 397,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 492,00 | 1 008,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | - 235,00 | 15,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 199,00 | 401,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 895 349,00 | 0,00 | 1 895 349,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 788,00 | 989,00 | 124 777,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 132,00 | 287,00 | 108 419,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 380,00 | - 223,00 | 94 157,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 742,00 | - 196,00 | 1 546,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 237,00 | - 277,00 | 13 960,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 | - 200,00 | 325,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | - 210,00 | 90,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 895,00 | - 170,00 | 725,00 |
| Razem: | | | 48 265 949,00 | 0,00 | 48 265 949,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 185 800,00 | 0,00 | 185 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185 800,00 | 0,00 | 185 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 703,00 | 17,00 | 13 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 963,00 | - 17,00 | 1 946,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 463 200,00 | 0,00 | 463 200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 301 200,00 | 0,00 | 301 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 207,00 | - 2 172,00 | 10 035,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 503,00 | 1 017,00 | 7 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 875,00 | 1 193,00 | 8 068,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 940,00 | 12,00 | 1 952,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 416 366,00 | 0,00 | 3 416 366,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 409 266,00 | 0,00 | 3 409 266,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 127 007,00 | - 63,00 | 126 944,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 094,00 | - 1 378,00 | 71 716,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | - 378,00 | 122,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 960,00 | 8 630,00 | 88 590,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 700,00 | - 7 106,00 | 52 594,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 794,00 | 261,00 | 9 055,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 116,00 | 1 846,00 | 48 962,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | - 1 962,00 | 9 038,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 125,00 | 1 625,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 635,00 | 25,00 | 16 660,00 |
| | | | Razem: | 6 575 743,00 | 0,00 | 6 575 743,00 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|------|---------------|
| Ogółem plan wydatków: | 55 189 429,00 | 0,00 | 55 189 429,00 |
|-----------------------|---------------|------|---------------|

z tego:

| | | | |
|----------------------------|---------------|------|---------------|
| plan wydatków bieżących: | 46 753 095,00 | 0,00 | 46 753 095,00 |
| plan wydatków majątkowych: | 8 436 334,00 | 0,00 | 8 436 334,00 |

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:

102 307,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:

-102 307,00

z tego:

| | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------|----------------------|
| I. | wydatki bieżące | 46 753 095,00 | 0,00 | 46 753 095,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | wydatki jednostek budżetowych | 43 943 620,00 | 28 097,00 | 43 971 717,00 |
| | z tego: | | | |
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 684 168,00 | 0,00 | 29 684 168,00 |
| 2) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 259 452,00 | 28 097,00 | 14 287 549,00 |
| 2. | dotacje na zadania bieżące | 206 575,00 | 0,00 | 206 575,00 |
| 3. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 887 082,00 | -28 097,00 | 1 858 985,00 |
| 4. | 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 |
| 5. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 97 955,00 | 0,00 | 97 955,00 |
| 6. | obsługa długu | 89 111,00 | 0,00 | 89 111,00 |
| II. | wydatki majątkowe | 8 436 334,00 | 0,00 | 8 436 334,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 436 334,00 | 0,00 | 8 436 334,00 |
| | 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