

Uchwała Nr 114/430/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017.

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 XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2017 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.090,00 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 30.636,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.546,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.445.746,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.446.474,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.999.272,00 zł,
2. wydatki ogółem: **51.607.621,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.682.103,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.925.518,00 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 2017 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
750			Administracja publiczna	0,00	5 090,00	5 090,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 090,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 090,00	5 090,00
Razem:				0,00	5 090,00	5 090,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				43 990 156,00	0,00	43 990 156,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 450 500,00	0,00	6 450 500,00
Ogółem plan dochodów:				50 440 656,00	5 090,00	50 445 746,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				44 441 384,00	5 090,00	44 446 474,00
plan dochodów majątkowych:				5 999 272,00	0,00	5 999 272,00

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	5 090,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	0,00

I. dochody bieżące:	44 441 384,00	5 090,00	44 446 474,00
w tym:			
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	243 935,00	0,00	243 935,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji	8 455 787,00	5 090,00	8 460 877,00
II. dochody majątkowe:	5 999 272,00	0,00	5 999 272,00
w tym:			
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	885 964,00	0,00	885 964,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	4 993 058,00	0,00	4 993 058,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	114 250,00	0,00	114 250,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	6 000,00	0,00	6 000,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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
750			Administracja publiczna	0,00	5 090,00	5 090,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 550,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	385,00	385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
Razem:				395 750,00	5 090,00	400 840,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 136 907,00	0,00	17 136 907,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 540 203,00	- 6 600,00	7 533 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 402,00	- 3 500,00	413 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 665,00	- 3 100,00	280 565,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 524,00	0,00	102 524,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 271,00	- 6 330,00	1 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 486,00	6 330,00	47 816,00
	80195		Pozostała działalność	799 799,00	6 600,00	806 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 317,00	3 500,00	145 817,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 557,00	- 4 800,00	8 757,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 702,00	4 800,00	54 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 762,00	3 100,00	137 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 605 845,00	0,00	2 605 845,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 227,00	0,00	85 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 675,00	- 138,00	52 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	138,00	2 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 733 826,00	0,00	2 733 826,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 809 577,00	1 859,00	1 811 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 120,00	3 500,00	96 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 931,00	- 1 500,00	183 431,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 001,00	- 1 641,00	61 360,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 412,00	0,00	12 412,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	- 1 037,00	483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 981,00	1 037,00	7 018,00
	85495	Pozostała działalność	55 400,00	- 1 859,00	53 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 829,00	- 3 500,00	23 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 851,00	1 641,00	18 492,00
Razem:			44 756 281,00	0,00	44 756 281,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 450 500,00	0	6 450 500,00

Ogółem plan wydatków:	51 602 531,00	5 090,00	51 607 621,00
------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	42 677 013,00	5 090,00	42 682 103,00
plan wydatków majątkowych:	8 925 518,00	0,00	8 925 518,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	30 636,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-25 546,00

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.*

42 677 013,00	5 090,00	42 682 103,00
39 749 426,00	540,00	39 749 966,00
27 310 652,00	460,00	27 311 112,00
12 438 774,00	80,00	12 438 854,00
233 121,00	0,00	233 121,00
1 813 133,00	4 550,00	1 817 683,00
243 935,00	0,00	243 935,00
626 567,00	0,00	626 567,00
10 831,00	0,00	10 831,00
8 925 518,00	0,00	8 925 518,00
8 925 518,00	0,00	8 925 518,00
1 082 900,00	0,00	1 082 900,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **5.090,00** zł następuje na podstawie umowy nr 4/2016 zawartej w dniu 20 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Grajewskim dotyczącej przekazania dotacji na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, ponoszonych przez Powiat Grajewski.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **5.090,00** zł następuje na podstawie umowy nr 4/2016 zawartej w dniu 20 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Grajewskim dotyczącej przekazania dotacji na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, ponoszonych przez Powiat Grajewski.
3. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2017 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński