

Uchwała Nr 8/36/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015 r. uchwala 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 153.550,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 153.550,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.768.145,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.090.445,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.677.700,00 zł,
2. wydatki ogółem: **52.834.615,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.419.425,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.415.190,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.066.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.066.470,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.689.870,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 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

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 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:				665 862,00	0,00	665 862,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 660 202,00	0,00	12 660 202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 123 482,00	0,00	12 123 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	- 2 000,00	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 423,00	2 000,00	119 423,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	3 300,00	3 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 070,00	0,00	212 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 070,00	0,00	212 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	- 328,00	22 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	328,00	2 735,00
750			Administracja publiczna	5 058 387,00	0,00	5 058 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 712,00	0,00	407 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 689,00	- 181,00	24 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00	- 38,00	2 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	219,00	9 846,00
	75019		Rady powiatów	244 938,00	0,00	244 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 229 994,00	0,00	4 229 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 383,00	3 122,00	132 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 361,00	- 2 941,00	351 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	366,00	15 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 416,00	- 547,00	45 869,00
	75095		Pozostała działalność	63 983,00	0,00	63 983,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 555 194,00	0,00	16 555 194,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 588 376,00	- 16 000,00	1 572 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	- 16 000,00	92 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 700,00	8 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	166 920,00	800,00	167 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	800,00	8 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	628 331,00	0,00	628 331,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 499 129,00	- 49,00	4 499 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 900,00	- 49,00	274 851,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 554,00	- 3 554,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 290,00	10 290,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 736,00	- 6 736,00	0,00

N

80130		Szkoły zawodowe	7 535 379,00	- 9 222,00	7 526 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 677,00	- 9 222,00	388 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 704,00	- 2 400,00	152 304,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 986,00	- 6 986,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	15 386,00	17 643,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	- 8 400,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	300,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 100,00	8 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 232 128,00	4 000,00	1 236 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 392,00	0,00	93 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 402,00	- 1 972,00	38 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 955,00	1 972,00	28 927,00
80195		Pozostała działalność	466 071,00	20 471,00	486 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 210,00	20 471,00	109 681,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	64,00	64,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64,00	- 64,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 200 900,00	0,00	3 200 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 424 956,00	0,00	1 424 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 459,00	1 459,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 459,00	- 1 459,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	236 089,00	0,00	236 089,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	- 590,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	1 790,00	2 270,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 208,00	0,00	2 270 208,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 080,00	0,00	13 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	113,00	263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	- 113,00	8 977,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	- 348,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	648,00	648,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 474 929,00	0,00	2 474 929,00
	85401	Świetlice szkolne	122 764,00	0,00	122 764,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 307,00	0,00	537 307,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	- 590,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 590,00	1 590,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 764 176,00	- 1 805,00	1 762 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 318,00	- 1 805,00	90 513,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 202,00	- 1 202,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 367,00	4 367,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 165,00	- 3 165,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 087,00	0,00	11 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	- 100,00	3 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 382,00	100,00	4 482,00
	85495	Pozostała działalność	29 995,00	1 805,00	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	1 805,00	7 495,00
Razem:			45 703 653,00	0,00	45 703 653,00

Y

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	388 700,00	0,00	388 700,00
	71015		Nadzór budowlany	288 700,00	0,00	288 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	900,00	1 255,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	6 000,00	11 460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 3 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	0,00	86 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	- 240,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	- 420,00	0,00
Razem:				6 465 100,00	0,00	6 465 100,00

Ogółem plan wydatków:	52 834 615,00	0,00	52 834 615,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:	plan wydatków bieżących:	41 419 425,00	0,00	41 419 425,00
	plan wydatków majątkowych:	11 415 190,00	0,00	11 415 190,00

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	153 550,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-153 550,00

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,*

41 419 425,00	0,00	41 419 425,00
38 608 804,00	0,00	38 608 804,00
25 155 528,00	-22 276,00	25 133 252,00
13 453 276,00	22 276,00	13 475 552,00
159 589,00	0,00	159 589,00
1 671 099,00	0,00	1 671 099,00
47 633,00	0,00	47 633,00
864 493,00	0,00	864 493,00
67 807,00	0,00	67 807,00
11 415 190,00	0,00	11 415 190,00
11 415 190,00	0,00	11 415 190,00
618 229,00	0,00	618 229,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

I. Zmiany w planie dochodów i 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 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski