

Uchwała Nr 149/574/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 259 ust. 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 zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 209.129,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 209.129,00 zł.

§ 2

Dokonać podziału rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem do wykorzystania w dziale 754.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.385.859,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.018.093,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.367.766,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.722.169,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 46.182.304,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.539.865,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 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 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
Razem:				1 126 212,00	0,00	1 126 212,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 535 410,00	0,00	5 535 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 008,00	0,00	87 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	- 300,00	248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	1 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 004 772,00	0,00	5 004 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 752,00	116 469,00	2 258 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 709,00	19 916,00	411 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 389,00	2 854,00	48 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 903,00	- 139 239,00	264 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 356,00	5 000,00	1 507 356,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	950 782,00	- 5 000,00	945 782,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00	- 5 000,00	355 354,00
		4810	Rezerwy	360 354,00	- 5 000,00	355 354,00
801			Oświata i wychowanie	18 158 323,00	0,00	18 158 323,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 194 810,00	39 082,00	8 233 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 767,00	39 082,00	4 477 849,00
	80195		Pozostała działalność	996 406,00	- 39 082,00	957 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 515,00	- 39 082,00	108 433,00
852			Pomoc społeczna	1 845 417,00	10 000,00	1 855 417,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 531 476,00	10 000,00	1 541 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 603,00	- 16,00	24 587,00
		4220	Zakup środków żywności	74 400,00	10 000,00	84 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 062,00	16,00	10 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 115,00	0,00	2 609 115,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 413 310,00	0,00	2 413 310,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 460,00	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	960,00	8 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100 508,00	0,00	3 100 508,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	641 500,00	8 882,00	650 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 168,00	7 429,00	436 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 440,00	1 271,00	79 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	182,00	7 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00	- 2 550,00	15 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 550,00	7 550,00
	85495		Pozostała działalność	390 115,00	- 8 882,00	381 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 678,00	- 8 882,00	350 796,00

855			Rodzina	1 579 195,00	- 10 000,00	1 569 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	826 810,00	- 10 000,00	816 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 700,00	- 10 000,00	469 700,00
Razem:				47 957 639,00	0,00	47 957 639,00

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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	- 400,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	- 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	547 500,00	0,00	547 500,00
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	0,00	308 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 860,00	800,00	72 660,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 350,00	- 800,00	145 550,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	800,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	- 1 000,00	2 556,00
Razem:				6 638 318,00	0,00	6 638 318,00

Ogółem plan wydatków:	55 722 169,00	0,00	55 722 169,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	46 182 304,00	0,00	46 182 304,00
plan wydatków majątkowych:	9 539 865,00	0,00	9 539 865,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	209 129,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-209 129,00

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,*

46 182 304,00	0,00	46 182 304,00
42 860 377,00	10 000,00	42 870 377,00
28 290 196,00	139 239,00	28 429 435,00
14 570 181,00	-129 239,00	14 440 942,00
233 238,00	0,00	233 238,00
1 835 085,00	-10 000,00	1 825 085,00
1 032 331,00	0,00	1 032 331,00
209 942,00	0,00	209 942,00
11 331,00	0,00	11 331,00
9 539 865,00	0,00	9 539 865,00
9 539 865,00	0,00	9 539 865,00
1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w budżecie obejmują przeniesienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, i dotyczą przede wszystkim:

- 1) dofinansowania wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń należnych pracownikom Starostwa Powiatowego w Grajewie (139.239,00 zł) oraz zaangażowania środków własnych powiatu (45.059,00 zł) w realizację zadania bieżącego p.n.: „Malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z uzupełnieniem brakującego tynku cienkowarstwowego”, z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu przeznaczonych na realizację zadania p.n.: „Remont bieżący elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (164.298,00 zł),
- 2) odstąpienia od realizacji zadania p.n.: „Remont bieżący łazienek i pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” i jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu (20.000,00 zł),
- 3) wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę (39.082,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe należne nauczycielom (39.082,00zł),
- 4) dofinansowania, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, wynagrodzeń osobowych należnych pracownikom (8.882,00 zł) wraz z zapewnieniem dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na „Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie” 6.000,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania dodatkowych środków własnych powiatu przeznaczonych na zakup mebli i wyposażenia biurowego (6.000,0 zł),

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.

5. Ponadto, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie **5.000,00 zł** w związku z koniecznością dokonania zakupu materiałów i sprzętu służącego do ratowania życia i mienia w sytuacjach wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu na terenie powiatu. Planuje się zakup m.in. plandek polietylenowych służących do zabezpieczenia uszkodzonych przez wichury mieszkań i innych budynków oraz zakup sprzętu służącego w akcjach ratowniczych np. worków wykorzystywanych w akcjach przeciwpożarowych. Zakup powyższych materiałów i sprzętu pozwoli na skuteczniejsze, od dotychczasowego, reagowanie i niesienie pomocy mieszkańcom powiatu grajewskiego, w ramach działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz w sytuacjach wystąpienia zdarzeń i zagrożeń spowodowanych siłami natury.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński