

Uchwała Nr 153/583/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 września 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 93.370,00 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 184.377,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 91.007,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.386.412,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.926.984,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.459.428,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.722.722,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.080.853,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.641.869,00 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
Razem:				638 654,00	0,00	638 654,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
855			Rodzina	251 000,00	31 370,00	282 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	31 370,00	182 370,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 370,00	31 370,00
Razem:				43 016 070,00	31 370,00	43 047 440,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 000,00	62 000,00	3 589 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 527 000,00	62 000,00	3 589 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 527 000,00	62 000,00	3 589 000,00
Razem:				6 638 318,00	62 000,00	6 700 318,00

Ogółem plan dochodów:	50 293 042,00	93 370,00	50 386 412,00
------------------------------	---------------	-----------	---------------

z tego:	plan dochodów bieżących:	44 833 614,00	93 370,00	44 926 984,00
	plan dochodów majątkowych:	5 459 428,00	0,00	5 459 428,00

*)
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: 93 370,00

I. dochody bieżące:

w tym:

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

	44 833 614,00	93 370,00	44 926 984,00
1.	1 022 258,00	0,00	1 022 258,00
2.	8 706 279,00	93 370,00	8 799 649,00
	5 459 428,00	0,00	5 459 428,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

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

	2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
	3 250 570,00	0,00	3 250 570,00
	133 050,00	0,00	133 050,00
	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
Razem:				1 126 212,00	0,00	1 126 212,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 356,00	0,00	1 507 356,00
	75414		Obrona cywilna	7 156,00	0,00	7 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	700,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 700,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	18 854 620,00	0,00	18 854 620,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 035 865,00	1 193,00	2 037 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 063,00	1 193,00	57 256,00
	80105		Przedszkola specjalne	230 832,00	- 227,00	230 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	- 227,00	9 909,00
	80111		Gimnazja specjalne	368 608,00	- 950,00	367 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 950,00	7 690,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 055,00	- 498,00	246 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	- 498,00	3 652,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 094 545,00	- 7 552,00	4 086 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 586,00	5 650,00	72 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 491,00	- 13 202,00	146 289,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 888 107,00	- 7 634,00	8 880 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 971,00	2 000,00	570 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 843,00	- 9 634,00	264 209,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 674 977,00	806,00	1 675 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 588,00	806,00	53 394,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81 563,00	700,00	82 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	700,00	3 580,00
	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	134 138,00	449,00	134 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,00	- 8 000,00	1 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 061,00	8 000,00	15 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	449,00	2 809,00
	80195		Pozostała działalność	996 406,00	13 713,00	1 010 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	300,00	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 861,00	7 788,00	156 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	426,00	2 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	66,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 764,00	1 158,00	185 922,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	2 000,00	5 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 053,00	600,00	76 653,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 881,00	- 2 100,00	304 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 803,00	100,00	2 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 439,00	1 755,00	145 194,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 115,00	0,00	2 609 115,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 227,00	0,00	85 227,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 880,00	900,00	3 780,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	975,00	- 900,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 106 390,00	0,00	3 106 390,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 839 667,00	- 1 709,00	1 837 958,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 341,00	- 1 709,00	60 632,00
	85495	Pozostała działalność	390 115,00	1 709,00	391 824,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 678,00	1 706,00	361 384,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	3,00	18 712,00
855		Rodzina	1 589 195,00	31 370,00	1 620 565,00
	85508	Rodziny zastępcze	836 810,00	31 370,00	868 180,00
		3110 Świadczenia społeczne	489 700,00	32 903,00	522 603,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 259,00	- 1 000,00	54 259,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 459,00	- 231,00	4 228,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	- 222,00	18 898,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	- 31,00	2 561,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	- 49,00	1 729,00
		Razem:	45 864 822,00	31 370,00	45 896 192,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	547 500,00	0,00	547 500,00
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	0,00	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	- 211,00	4 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 556,00	211,00	2 767,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 000,00	62 000,00	3 589 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 527 000,00	62 000,00	3 589 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 918,00	35 000,00	156 918,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 258 405,00	- 49 343,00	2 209 062,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	457 666,00	76 343,00	534 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 787,00	- 1 000,00	100 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Razem:		6 638 318,00	62 000,00	6 700 318,00

Ogółem plan wydatków: 53 629 352,00 93 370,00 53 722 722,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	46 987 483,00	93 370,00	47 080 853,00
plan wydatków majątkowych:	6 641 869,00	0,00	6 641 869,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:

184 377,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:

-91 007,00

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,

46 987 483,00	93 370,00	47 080 853,00
43 675 603,00	25 167,00	43 700 770,00
29 112 007,00	35 502,00	29 147 509,00
14 563 596,00	-10 335,00	14 553 261,00
253 238,00	0,00	253 238,00
1 856 038,00	68 203,00	1 924 241,00
1 032 331,00	0,00	1 032 331,00
158 942,00	0,00	158 942,00
11 331,00	0,00	11 331,00
6 641 869,00	0,00	6 641 869,00
6 641 869,00	0,00	6 641 869,00
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 dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów dziale 855 – Rodzina o kwotę **31.370,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.305.2017.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **62.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.368.2017.ML o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od pracy.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę **31.370,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.305.2017.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie; jednocześnie zmniejsza się zaangażowanie środków własnych powiatu o kwotę 31.370,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 r.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **62.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.368.2017.ML o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od pracy.

5. 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.: doposażenia gabinetu psychologa w Zespole Szkół w Nieckowie, z dodatkowych środków własnych powiatu, w kwocie 2.000,00 zł oraz z dostosowaniem planowanych do poniesienia, przez jednostki podległe powiatu grajewskiego, wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS) i zleconych, 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