

Uchwała Nr 159/606/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 października 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 zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 162.472,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.899,00 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 292.121,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.548,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **49.006.467,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.179.514,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.826.953,00 zł,
2. wydatki ogółem: **52.841.499,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.724.124,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.117.375,00 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:				5 090,00	0,00	5 090,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 381 000,00	3 000,00	1 384 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 800,00	3 000,00	18 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				42 048 749,00	3 000,00	42 051 749,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 800,00	64 924,00	250 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 800,00	64 924,00	250 724,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00	64 924,00	250 724,00
801			Oświata i wychowanie	25 910,00	- 2 894,00	23 016,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 073,00	- 3 597,00	11 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 073,00	- 3 597,00	11 476,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 837,00	703,00	11 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 837,00	703,00	11 540,00
852			Pomoc społeczna	20 300,00	- 9 302,00	10 998,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	- 9 302,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 300,00	- 9 302,00	10 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 400,00	93 845,00	202 245,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	93 845,00	184 845,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	93 845,00	184 845,00
Razem:				6 803 055,00	146 573,00	6 949 628,00

Ogółem plan dochodów:	48 856 894,00	149 573,00	49 006 467,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	45 029 941,00	149 573,00	45 179 514,00
plan dochodów majątkowych:	3 826 953,00	0,00	3 826 953,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	162 472,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-12 899,00

I. dochody bieżące:

w tym:

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

45 029 941,00	149 573,00	45 179 514,00
----------------------	-------------------	----------------------

1 022 458,00	0,00	1 022 458,00
8 902 406,00	149 573,00	9 051 979,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

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

3 826 953,00	0,00	3 826 953,00
---------------------	-------------	---------------------

2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
1 618 095,00	0,00	1 618 095,00
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:				482 575,00	0,00	482 575,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 158 052,00	0,00	6 158 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 716 597,00	0,00	5 716 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 849 304,00	0,00	19 849 304,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 319 579,00	- 10 000,00	4 309 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 749,00	- 25 000,00	2 718 749,00
		4260	Zakup energii	223 144,00	- 10 000,00	213 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 591,00	25 000,00	148 591,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 011 876,00	10 000,00	9 021 876,00
		4260	Zakup energii	233 004,00	10 000,00	243 004,00
852			Pomoc społeczna	1 876 950,00	3 000,00	1 879 950,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	292 949,00	3 000,00	295 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 650,00	3 000,00	161 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 135,00	0,00	2 609 135,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 227,00	- 47 705,00	37 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	- 260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 535,00	- 20 854,00	27 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	- 2 520,00	6 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	- 511,00	748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	- 3 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,00	- 10 387,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83,00	- 83,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	- 20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 3 780,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	- 351,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 149,00	- 4 149,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	- 575,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	- 285,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 938,00	47 705,00	51 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	47 705,00	48 643,00
Razem:				45 406 296,00	3 000,00	45 409 296,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 800,00	64 924,00	250 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 800,00	64 924,00	250 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	64 924,00	66 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 918,00	- 5 000,00	151 918,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 209 062,00	- 40 944,00	2 168 118,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 531,00	40 944,00	102 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	5 000,00	40 460,00
801			Oświata i wychowanie	25 910,00	- 2 894,00	23 016,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 073,00	- 3 597,00	11 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 35,00	115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 923,00	- 3 562,00	11 361,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 837,00	703,00	11 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	7,00	115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 729,00	696,00	11 425,00
852			Pomoc społeczna	20 300,00	- 9 302,00	10 998,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	- 9 302,00	10 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	- 9 302,00	6 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 400,00	93 845,00	202 245,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	93 845,00	184 845,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	260,00	510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 472,00	25 730,00	73 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00	4 400,00	13 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	630,00	1 864,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	25 698,00	36 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	18 767,00	21 977,00
4270	Zakup usług remontowych	1 117,00	1 499,00	2 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	13 816,00	17 822,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,00	320,00	1 269,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 079,00	1 500,00	8 579,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	575,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	600,00	785,00
Razem:		6 803 055,00	146 573,00	6 949 628,00

Ogółem plan wydatków:	52 691 926,00	149 573,00	52 841 499,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	47 574 551,00	149 573,00	47 724 124,00
plan wydatków majątkowych:	5 117 375,00	0,00	5 117 375,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	292 121,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-142 548,00

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,*

47 574 551,00	149 573,00	47 724 124,00
44 164 681,00	154 573,00	44 319 254,00
29 498 656,00	-3 609,00	29 495 047,00
14 666 025,00	158 182,00	14 824 207,00
253 238,00	0,00	253 238,00
1 953 828,00	-5 000,00	1 948 828,00
1 032 531,00	0,00	1 032 531,00
158 942,00	0,00	158 942,00
11 331,00	0,00	11 331,00
5 117 375,00	0,00	5 117 375,00
5 117 375,00	0,00	5 117 375,00
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 w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **3.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.355.2017.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **64.924,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.335.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów rozbiórki dwóch budynków pawilonów typu C-13 na terenie dworca PKP w Grajewie zgodnie z załączoną do wniosku opinią techniczną budynku oraz kosztorysem zweryfikowanym przez uprawnione osoby.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **2.894,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2017.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **9.302,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.450.2017.MA o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r; powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z nadwyżką środków na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **93.845,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.367.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację

bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.

6. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.344.2016.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **64.924,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.335.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów rozbiórki dwóch budynków pawilonów typu C-13 na terenie dworca PKP w Grajewie zgodnie z załączoną do wniosku opinią techniczną budynku oraz kosztorysem zweryfikowanym przez uprawnione osoby.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **2.894,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2017.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **9.302,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.450.2017.MA o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r; powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z nadwyżką środków na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **93.845,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.367.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.

11. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in.: zwiększenie planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia na remont pomieszczeń szatni uczniowskich i przyległego korytarza w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, których źródłem finansowania są dodatkowe środki własne powiatu w kwocie 25.000,00 zł) 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