

Uchwała Nr 163/621/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 15 listopada 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 7.000,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 104.400,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 58.166,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 155.566,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **49.358.366,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.473.535,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.884.831,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.693.398,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 48.550.291,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.143.107,00 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
Razem:				42 421 114,00		42 421 114,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	619 450,00	7 000,00	626 450,00
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	7 000,00	315 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	7 000,00	315 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 887 124,00	- 104 400,00	1 782 724,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 124,00	- 104 400,00	1 782 724,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 887 124,00	- 104 400,00	1 782 724,00
Razem:				7 029 562,00	- 97 400,00	6 932 162,00

Ogółem plan dochodów:	49 455 766,00	-97 400,00	49 358 366,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	45 570 935,00	-97 400,00	45 473 535,00
plan dochodów majątkowych:	3 884 831,00	0,00	3 884 831,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	7 000,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 104 400,00

I. dochody bieżące:

w tym:

45 570 935,00	-97 400,00	45 473 535,00	
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	1 055 988,00	0,00	1 055 988,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji	9 172 513,00	-97 400,00	9 075 113,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

3 884 831,00	0,00	3 884 831,00	
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	2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	1 658 830,00	0,00	1 658 830,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	150 193,00	0,00	150 193,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	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	6 275 587,00	0,00	6 275 587,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 834 132,00	0,00	5 834 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 704,00	25 000,00	420 704,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 947,00	- 10 000,00	535 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 571 904,00	0,00	20 571 904,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 011 355,00	0,00	2 011 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 796,00	- 1 941,00	276 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 619,00	1 941,00	21 560,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 477 053,00	0,00	9 477 053,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 542,00	- 500,00	9 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 483,00	3 400,00	598 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 244,00	- 5 000,00	321 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	2 500,00	165 900,00
	80195		Pozostała działalność	1 658 245,00	0,00	1 658 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 719,00	36,00	135 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	7,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	1,00	452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 816,00	- 44,00	171 772,00
852			Pomoc społeczna	1 891 950,00	0,00	1 891 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 573 476,00	0,00	1 573 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	1 110,00	21 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 110,00	290,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	295 949,00	3 152,00	299 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540,00	- 3 000,00	14 540,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	9 152,00	30 052,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	- 3 152,00	4 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 152,00	4 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 222 050,00	0,00	3 222 050,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	652 773,00	0,00	652 773,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80,00	80,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550,00	3 500,00	11 050,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 390,00	- 3 799,00	7 591,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	219,00	1 719,00
Razem:				46 278 661,00	0,00	46 278 661,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	619 450,00	7 000,00	626 450,00
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	7 000,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	6 503,00	11 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	297,00	3 064,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 669 450,00	0,00	3 669 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 669 450,00	0,00	3 669 450,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 009,00	- 2 000,00	534 009,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 200,00	34 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	2 000,00	42 460,00
851			Ochrona zdrowia	1 887 124,00	- 104 400,00	1 782 724,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 124,00	- 104 400,00	1 782 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 887 124,00	- 104 400,00	1 782 724,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 635,00	0,00	204 635,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 235,00	0,00	187 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 367,00	- 20,00	24 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	40,00
Razem:				7 029 562,00	- 97 400,00	6 932 162,00

Ogółem plan wydatków:	53 790 798,00	-97 400,00	53 693 398,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	48 656 843,00	-106 552,00	48 550 291,00
plan wydatków majątkowych:	5 133 955,00	9 152,00	5 143 107,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	58 166,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-155 566,00

z tego:

I. wydatki bieżące	48 656 843,00	-106 552,00	48 550 291,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	45 242 269,00	-106 552,00	45 135 717,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 229 231,00	-11 297,00	30 217 934,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 013 038,00	-95 255,00	14 917 783,00
2. dotacje na zadania bieżące	287 187,00	0,00	287 187,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 128,00	0,00	1 947 128,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 061,00	0,00	1 066 061,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 867,00	0,00	102 867,00
6. obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
II. wydatki majątkowe	5 133 955,00	9 152,00	5 143 107,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 133 955,00	9 152,00	5 143 107,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

- 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*
1. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **7.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.328.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższego zwiększenia dotacji dokonano w związku z uzupełnieniem środków Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań.
 2. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **104.400,00 zł** następuje w związku z :
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.560.2017.ML o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.556.2017.ML o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski.
 3. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **7.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.328.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższego zwiększenia dotacji dokonano w związku z uzupełnieniem środków Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań, zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.
 4. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **104.400,00 zł** następuje w związku z :
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.560.2017.ML o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.556.2017.ML o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków

przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski, z tego:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
 - b) Zespół Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
 - c) Zespół Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
 - d) Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
 - e) Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie.
5. 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. dotyczą: zwiększenia, ze środków własnych powiatu, planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: "Aktywna tablica" - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - 1.941,00 zł i zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie" - 9.152,00 zł oraz zwiększenia, ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup szaf i regałów na książki do 5 pokoi na II piętrze w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” - 6.250,00 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