

Uchwała Nr 166/634/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017.

Na podstawie § 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 275.495,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 275.495,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **49.498.586,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.792.690,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.705.896,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.833.618,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 48.801.946,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.031.672,00 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

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:				20 760,00	0,00	20 760,00

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
710			Działalność usługowa	1 197 077,00	0,00	1 197 077,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 196 077,00	0,00	1 196 077,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 951,00	- 2 040,00	552 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	20 595 013,00	0,00	20 595 013,00
	80105		Przedszkola specjalne	272 705,00	0,00	272 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 983,00	3 200,00	192 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,00	- 3 200,00	38 128,00
	80111		Gimnazja specjalne	367 658,00	0,00	367 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 598,00	8 994,00	238 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 087,00	- 8 994,00	66 093,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 536 112,00	36 273,00	4 572 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 749,00	95 255,00	2 990 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 014,00	- 40 014,00	517 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 517,00	- 18 968,00	60 549,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 502 053,00	49 335,00	9 551 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 548,00	- 5 000,00	322 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 016,00	96 334,00	5 813 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 664,00	- 27 928,00	971 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 870,00	- 29 849,00	108 021,00
		4260	Zakup energii	222 204,00	15 703,00	237 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 828,00	75,00	269 903,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98 883,00	2 400,00	101 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236,00	250,00	4 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 247,00	3 150,00	60 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	100,00	12 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	- 1 100,00	362,00
	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	134 085,00	- 69 460,00	64 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 597,00	- 56 136,00	32 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 559,00	- 11 659,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	- 1 665,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	1 658 295,00	- 18 548,00	1 639 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	267,00	17 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 772,00	- 18 815,00	152 957,00
852			Pomoc społeczna	2 206 239,00	0,00	2 206 239,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 723 648,00	12 000,00	1 735 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	12 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 847,00	2 400,00	32 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	305 101,00	11 600,00	316 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 650,00	13 000,00	174 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 558,00	2 300,00	32 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	300,00	4 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540,00	- 4 000,00	13 540,00
	85295		Pozostała działalność	169 490,00	- 23 600,00	145 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 965,00	- 23 600,00	131 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 652 035,00	0,00	2 652 035,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 456 230,00	0,00	2 456 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 780,00	800,00	38 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	- 300,00	4 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 200,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 197 050,00	0,00	3 197 050,00
	85401		Świetlice szkolne	211 774,00	0,00	211 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 477,00	- 951,00	134 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	951,00	6 711,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	652 773,00	1 358,00	654 131,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 039,00	1 661,00	440 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	66,00	80 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00	- 765,00	7 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 852,00	396,00	24 248,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 942 142,00	1 217,00	1 943 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 952,00	14 800,00	1 124 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 955,00	- 9 550,00	214 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 954,00	- 4 260,00	27 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 632,00	227,00	60 859,00
85495		Pozostała działalność	367 709,00	- 2 575,00	365 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 466,00	- 267,00	2 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 269,00	- 2 441,00	334 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 712,00	133,00	18 845,00
Razem:			46 403 568,00	0,00	46 403 568,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 724,00	0,00	244 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 724,00	0,00	244 724,00
		4260	Zakup energii	4 381,00	93,00	4 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 755,00	- 93,00	64 662,00
710			Działalność usługowa	626 450,00	0,00	626 450,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	0,00	315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	- 1 000,00	4 590,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 000,00	6 800,00
Razem:				6 926 715,00	0,00	6 926 715,00

Ogółem plan wydatków:				53 833 618,00	0,00	53 833 618,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				48 801 946,00	0,00	48 801 946,00
plan wydatków majątkowych:				5 031 672,00	0,00	5 031 672,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	275 495,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-275 495,00

z tego:

I. wydatki bieżące	48 801 946,00	0,00	48 801 946,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	45 442 270,00	4 750,00	45 447 020,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 408 544,00	29 480,00	30 438 024,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 033 726,00	-24 730,00	15 008 996,00
2. dotacje na zadania bieżące	287 187,00	0,00	287 187,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 943 938,00	-4 750,00	1 939 188,00
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	51 159,00	0,00	51 159,00
6. obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
II. wydatki majątkowe	5 031 672,00	0,00	5 031 672,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 031 672,00	0,00	5 031 672,00
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

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

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: bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych pracownikom jednostek i placówek oświatowych powiatu grajewskiego i pochodnych od wynagrodzeń oraz 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