

Uchwała Nr 167/641/17  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 08 grudnia 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z §10 ust. 1 Uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć (skorygowany) projekt budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r. ustalony Uchwałą 163/618/17 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 15 listopada 2017 r. –po wprowadzeniu zmian określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała niniejsza podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Grajewskiego.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4**

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

**I.ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO  
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO  
NA ROK 2018:**

1. § 1 uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

**„§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości **60.615.185,00 zł,**

z tego:

1) bieżące w wysokości **47.175.535,00 zł,**

2) majątkowe w wysokości **13.439.650,00 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”,

2. § 2 uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

**„§ 2**

Wydatki budżetu powiatu w wysokości **64.039.185,00 zł,**

z tego:

1) bieżące w wysokości **46.300.946,00 zł,**

2) majątkowe w wysokości **17.738.239,00 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”,

3. § 6 uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

**„§ 6**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.424.000,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.424.000,00 zł.”,**

4. § 7 uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

**„§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.604.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **180.000,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”,

5. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak niżej:

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 604 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 424 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>180 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Informacje uzupełniające:**

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>3 424 000,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	3 424 000,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>180 000,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>3 604 000,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	3 424 000,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

6. Załącznik Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak niżej:



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	5 500,00	"Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	2 058 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	1 672 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
7	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (7)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
<b>Ogółem</b>					<b>3 908 200,00</b>	<b>X</b>

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	5 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	1 372 334,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	686 166,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	1 115 000,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	557 500,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	80 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	1 700,00	środki własne powiatu

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
**II.1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	35 883,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
<b>Ogółem</b>					<b>142 523,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			35 883,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 540,00	środki własne powiatu		
			889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego		

**II.2. Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
2	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
5	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (5)	60 726,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
<b>Ogółem</b>					<b>80 726,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			9 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			60 726,00	dotacja celowa z budżetu państwa		



7. w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenia planu dochodów:

- a) dział 851 rozdział 85111 § 6290 1.000.000,00 zł – ZADANIA WŁASNE; dotyczy dofinansowania z innych źródeł (pozostałe) realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego”,

8. w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenia planu wydatków:

- a) dział 851 rozdział 85111 § 6220 1.500.000,00 zł – ZADANIA WŁASNE; dotyczy zwiększenia dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego”, której źródłami finansowania są:

- środki pochodzące z innych źródeł (pozostałe) – 1.000.000,00 zł,
- środki własne powiatu – 500.000,00 zł,

- b) dział 755 rozdział 75515 § 2810 60.726,00 zł – ZADANIA ZECONE; dotyczy wskazania podmiotu dotowanego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert,

2) zmniejszenia planu wydatków:

- a) dział 755 rozdział 75515 § 2360 60.726,00 zł – ZADANIA ZECONE; dotyczy odstąpienia od ogólnego określenia podmiotu dotowanego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

9. w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 poniżej wskazane pozycje otrzymują następujące wartości:

<b>I.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>46 300 946,00</b>
	<b>z tego:</b>	
1.	wydatki jednostek budżetowych	40 854 496,00
	z tego:	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 427 748,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 426 748,00
2.	dotacje na zadania bieżące	294 949,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 335,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 668 952,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	616 409,00
6.	obsługa długu	11 805,00
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 738 239,00</b>
	<b>z tego:</b>	
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 738 239,00
	w tym:	
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 577 685,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński