

Uchwała Nr 168/646/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 15 grudnia 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 335.775,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 335.775,00 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:

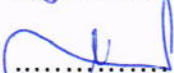
Alicja Rutkowska

.....


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
600			Transport i łączność	6 112 152,00	0,00	6 112 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 670 697,00	0,00	5 670 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 235,00	2 372,00	441 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 679,00	- 2 372,00	24 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 239,00	0,00	261 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 239,00	0,00	261 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 462,00	13 768,00	78 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 952,00	2 359,00	13 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	338,00	2 233,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 150,00	- 16 465,00	67 685,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 426,00	- 100 000,00	242 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 661,00	- 17 100,00	44 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 119,00	- 2 400,00	5 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 911,00	119 500,00	672 411,00
750			Administracja publiczna	5 373 873,00	0,00	5 373 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 008,00	- 44 232,00	42 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 592,00	- 37 000,00	30 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 879,00	- 6 326,00	5 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	- 906,00	796,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 843 235,00	-21 400,00	4 821 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 873,00	-18 000,00	2 242 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 625,00	-3 000,00	408 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 243,00	-400,00	47 843,00
	75095		Pozostała działalność	92 596,00	65 632,00	158 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	21 400,00	30 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00	44 232,00	59 843,00
801			Oświata i wychowanie	20 595 013,00	0,00	20 595 013,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 009 414,00	3 837,00	2 013 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 409,00	3 540,00	1 455 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 256,00	297,00	57 553,00
	80105		Przedszkola specjalne	272 705,00	12 000,00	284 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 183,00	12 000,00	204 183,00
	80111		Gimnazja specjalne	367 658,00	- 2 000,00	365 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 592,00	- 2 000,00	236 592,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 104,00	- 2 700,00	232 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	- 2 700,00	84 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 572 385,00	9 604,00	4 581 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 004,00	6 054,00	2 996 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	- 8 500,00	508 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 549,00	- 2 950,00	57 599,00
		4260	Zakup energii	213 144,00	10 000,00	223 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 236,00	5 000,00	77 236,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 551 388,00	- 23 936,00	9 527 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 548,00	- 4 444,00	318 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 350,00	- 10 484,00	5 802 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 736,00	- 7 222,00	964 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 021,00	- 2 103,00	105 918,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 812,00	- 2 612,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 483,00	5 098,00	610 581,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 327,00	- 5 486,00	48 841,00
		4260	Zakup energii	237 907,00	- 3 100,00	234 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 244,00	2 500,00	303 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 815,00	100,00	4 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	2 000,00	167 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	- 361,00	5 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 772,00	361,00	33 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 903,00	317,00	270 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	1 500,00	13 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 678 180,00	8 392,00	1 686 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 022,00	8 392,00	1 229 414,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	101 283,00	2 862,00	104 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	- 71,00	4 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 397,00	3 020,00	63 417,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	- 87,00	275,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 524,00	0,00	102 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 598,00	500,00	4 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 899,00	- 4 775,00	35 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 816,00	4 275,00	52 091,00
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	64 625,00	6 000,00	70 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 461,00	5 000,00	37 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 000,00	6 900,00
80195		Pozostała działalność	1 639 747,00	- 14 059,00	1 625 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 755,00	4 755,00	140 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	120,00	3 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	18,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 530,00	- 15 840,00	65 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 194,00	- 3 112,00	142 082,00
852		Pomoc społeczna	2 206 239,00	0,00	2 206 239,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 735 648,00	- 10 000,00	1 725 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	700,00	186 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	300,00	17 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 10 511,00	1 489,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 200,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	11,00	711,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 100,00	- 300,00	8 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 701,00	0,00	316 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 858,00	140,00	32 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	- 660,00	12 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	700,00	3 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00	660,00	18 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	- 840,00	4 614,00
85295		Pozostała działalność	145 890,00	10 000,00	155 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 365,00	10 000,00	141 365,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 301,00	412,00	1 767 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 890,00	- 412,00	332 478,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 197 050,00	0,00	3 197 050,00
85401		Świetlice szkolne	211 774,00	3 600,00	215 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 526,00	3 600,00	138 126,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	654 131,00	- 1 480,00	652 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 700,00	- 196,00	440 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 119,00	- 96,00	80 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	- 1 188,00	7 052,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 943 359,00	- 19 516,00	1 923 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 401,00	- 703,00	42 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 752,00	2 525,00	1 127 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 405,00	- 5 245,00	209 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 694,00	- 1 093,00	26 601,00
	4260	Zakup energii	127 187,00	- 15 000,00	112 187,00
85495		Pozostała działalność	365 134,00	17 396,00	382 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 828,00	2 396,00	337 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	15 000,00	18 813,00
		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	4 474,00	287,00	4 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 416,00	246,00	65 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 662,00	- 533,00	64 129,00
710			Działalność usługowa	626 450,00	0,00	626 450,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	0,00	315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	3 302,00	75 962,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 550,00	- 3 302,00	142 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00	- 50,00	41 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	- 930,00	3 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	930,00	8 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677 040,00	0,00	3 677 040,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 669 450,00	0,00	3 669 450,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 918,00	- 2 966,00	148 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	- 94,00	75 606,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 400,00	94,00	47 494,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 168 118,00	- 8 435,00	2 159 683,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 475,00	9 433,00	111 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,00	- 391,00	23 406,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	- 808,00	2 162,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	534 009,00	- 2 000,00	532 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 237,00	5 173,00	186 410,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	- 6,00	94,00
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:	335 775,00
--	------------

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-335 775,00
---	-------------

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,*

48 801 946,00	0,00	48 801 946,00
45 387 020,00	8 184,00	45 395 204,00
30 438 024,00	-162 612,00	30 275 412,00
14 948 996,00	170 796,00	15 119 792,00
347 187,00	0,00	347 187,00
1 939 188,00	-8 184,00	1 931 004,00
1 066 061,00	0,00	1 066 061,00
51 159,00	0,00	51 159,00
11 331,00	0,00	11 331,00
5 031 672,00	0,00	5 031 672,00
5 031 672,00	0,00	5 031 672,00
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 wydatków budżetowych.

1. 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 i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS, odstąpienia w roku 2017 od realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący pomieszczenia Wydziału Geodezji i Kartografii na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, którego źródłem finansowania są środki własne geodezyjne i odstąpienia w roku 2017 od realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący dwóch pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, którego źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz odstąpienia w roku 2017 od realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Remont łazienki dla personelu”, którego źródłem finansowania są dodatkowe środki własne powiatu) 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.

2. Ponadto:

1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.627.2017.MA została zablokowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w roku 2017 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 2110 na kwotę 32.946,00 zł w związku z nadwyżką środków – zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości i Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; blokada dotyczy sfinansowania sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w 2017 roku w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a jej przyczyną jest pozyskanie mniejszej ilości nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego, niż zakładano na początku 2017 r.,

- 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.639.2017.MA została zablokowana dotacja celowa na 2017 r. w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 § 2110 na kwotę 14,84 zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadań bieżących w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z wnioskiem Wydziału Certyfikacji Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- 3) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.670.2017.MA została zablokowana dotacja celowa na 2017 rok pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80102 § 2110 na kwotę 4.230,12 zł oraz rozdział 80111 § 2110 na kwotę 4.787,55 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku; blokada dotyczy wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński