

Uchwała Nr 171/661/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 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 172.790,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 172.790,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **49.742.245,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 46.036.349,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.705.896,00 zł,
2. wydatki ogółem: **51.134.756,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 46.244.304,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.890.452,00 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	6 059 739,00	0,00	6 059 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 618 284,00	0,00	5 618 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	176,00	14 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 704,00	41 047,00	481 751,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 784,00	11 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 874,00	- 8 296,00	520 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 452,00	2 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 487,00	- 16 734,00	391 753,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 523,00	2 477,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	- 5 735,00	12 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 470,00	5 530,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	- 724,00	2 276,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 2 059,00	2 941,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 950,00	2 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 805,00	0,00	258 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 805,00	0,00	258 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 230,00	- 26 000,00	52 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,00	- 4 000,00	9 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	30 000,00	49 150,00
710			Działalność usługowa	527 577,00	0,00	527 577,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	526 577,00	0,00	526 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	- 50,00	46 060,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	50,00	13 050,00
750			Administracja publiczna	4 857 241,00	0,00	4 857 241,00
	75019		Rady powiatów	252 340,00	0,00	252 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	- 1 909,00	16 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	1 909,00	8 086,00
801			Oświata i wychowanie	19 924 896,00	0,00	19 924 896,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 163 251,00	0,00	2 163 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 910,00	9 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 705,00	- 3 500,00	6 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	276,00	2 476,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	- 276,00	1 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 410,00	290,00
	80105		Przedszkola specjalne	284 705,00	0,00	284 705,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	- 29,00	13 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	29,00	479,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 471 989,00	0,00	4 471 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,00	4 500,00	43 301,00
		4260	Zakup energii	223 144,00	11 593,00	234 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 461,00	- 4 500,00	143 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 212,00	- 2 521,00	2 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 236,00	- 2 000,00	75 236,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 498,00	- 2 096,00	8 402,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	- 1 550,00	29,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 052,00	- 3 397,00	7 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 29,00	1 171,00
80130		Szkoły zawodowe	8 715 343,00	0,00	8 715 343,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	- 200,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 581,00	23 991,00	634 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 841,00	- 558,00	48 283,00
	4260	Zakup energii	234 807,00	- 6 880,00	227 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 635,00	- 6 572,00	269 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 915,00	- 340,00	4 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	- 5 265,00	162 635,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 698,00	52,00	12 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	- 219,00	3 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 039,00	- 1 951,00	3 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 133,00	- 1 428,00	31 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	- 630,00	12 470,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 748 572,00	0,00	1 748 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	- 555,00	6 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1 255,00	1 355,00
	4260	Zakup energii	15 988,00	- 700,00	15 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	- 1 000,00	26 126,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 145,00	0,00	104 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	2 529,00	7 365,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 050,00	4 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 171,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 108,00	3 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
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	70 625,00	0,00	70 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	48,00	1 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	465,00	- 400,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532,00	450,00	982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	- 94,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	- 16,00	1,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	12,00	77,00
80195		Pozostała działalność	1 515 680,00	0,00	1 515 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 252,00	1 408,00	154 660,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 344,00	- 708,00	31 636,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,00	- 43,00	6 501,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	708,00	708,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43,00	43,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	31,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00	- 1 439,00	64 251,00
852		Pomoc społeczna	2 076 239,00	0,00	2 076 239,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 725 648,00	0,00	1 725 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 88,00	5 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 247,00	- 3 246,00	29 001,00
	4220	Zakup środków żywności	120 400,00	4 416,00	124 816,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 600,00	- 417,00	13 183,00

	4260	Zakup energii	103 000,00	- 844,00	102 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	- 83,00	1 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	41,00	541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00	371,00	22 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 858,00	- 150,00	43 708,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 701,00	0,00	316 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	64,00	3 072,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 903,00	11 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 151,00	2 693,00	20 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	165,00	2 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1,00	2 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	758,00	1,00	759,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	- 1,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 2 020,00	1 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 035,00	0,00	2 607 035,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 456 230,00	0,00	2 456 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	- 3 700,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 470,00	37 170,00
	4260	Zakup energii	43 750,00	- 5 000,00	38 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	- 6 000,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 380,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	- 2 000,00	16 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 130,00	1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	- 80,00	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	- 30,00	2 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	- 3 150,00	5 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 867 050,00	0,00	2 867 050,00
85401		Świetlice szkolne	215 374,00	0,00	215 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	- 500,00	2 947,00
	4260	Zakup energii	3 009,00	500,00	3 509,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	652 651,00	0,00	652 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 663,00	- 1 452,00	14 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00	2 900,00	13 950,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 1 060,00	11 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 132,00	168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	818,00	6 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	- 164,00	1 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	44,00	1 763,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 234,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 320,00	280,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 923 843,00	0,00	1 923 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 534,00	678,00	182 212,00
	4260	Zakup energii	112 187,00	4 495,00	116 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 151,00	- 545,00	39 606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 058,00	- 1 161,00	897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	73,00	21 033,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,00	- 1 428,00	3 067,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	- 777,00	250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 90,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 091,00	- 1 124,00	1 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	- 121,00	1 128,00
		Razem:	43 704 706,00	0,00	43 704 706,00

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	4 761,00	114,00	4 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 129,00	- 114,00	64 015,00
710			Działalność usługowa	626 450,00	0,00	626 450,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	0,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 441,00	- 102,00	11 339,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	928,00	7 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 276,00	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	- 440,00	8 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856,00	- 52,00	1 804,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 8,00	192,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	- 50,00	0,00
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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	532 009,00	- 2 000,00	530 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 410,00	- 1 676,00	184 734,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	4 882,00	71 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	- 78,00	34 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	- 132,00	10 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 460,00	- 232,00	42 228,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 720,00	6 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 54,00	16 946,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,00	1 657,00	14 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 618,00	- 1 657,00	34 961,00
Razem:				6 926 715,00	0,00	6 926 715,00

Ogółem plan wydatków:	51 134 756,00	0,00	51 134 756,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	46 244 304,00	0,00	46 244 304,00
plan wydatków majątkowych:	4 890 452,00	0,00	4 890 452,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	172 790,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-172 790,00

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,*

46 244 304,00	0,00	46 244 304,00
43 047 166,00	3 612,00	43 050 778,00
29 362 412,00	-32 000,00	29 330 412,00
13 684 754,00	35 612,00	13 720 366,00
298 887,00	0,00	298 887,00
1 769 700,00	-3 612,00	1 766 088,00
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
4 890 452,00	0,00	4 890 452,00
4 890 452,00	0,00	4 890 452,00
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 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