

Uchwała Nr 172/665/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 04 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz w związku z § 14 pkt 4 Uchwały Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 46.800,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 129.719,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 82.919,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **60.661.985,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 47.222.335,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.439.650,00 zł,
2. wydatki ogółem: **64.085.985,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 46.347.746,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 17.738.239,00 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 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 800,00	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 800,00	46 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 800,00	46 800,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>54 225 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 225 777,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>6 389 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389 408,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>60 615 185,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>60 661 985,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

**z tego:**

<b>plan dochodów bieżących:</b>				<b>47 175 535,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>47 222 335,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>				<b>13 439 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 439 650,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	46 800,00
--	-----------

**I. dochody bieżące:**

w tym:

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. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji

	<b>47 175 535,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>47 222 335,00</b>
1.	2 639 920,00	0,00	2 639 920,00
2.	8 457 558,00	46 800,00	8 504 358,00

**II. dochody majątkowe:**

w tym:

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. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

	<b>13 439 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 439 650,00</b>
1.	2 927 074,00	0,00	2 927 074,00
2.	10 323 326,00	0,00	10 323 326,00
3.	183 250,00	0,00	183 250,00
4.	6 000,00	0,00	6 000,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 800,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 812,00	6 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	988,00	988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 855 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 855 936,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 448 861,00	0,00	14 448 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	- 36 900,00	393 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 921,00	36 900,00	389 821,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>804 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 766,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 766,00	0,00	803 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 543,00	34 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 455,00	- 12 543,00	101 912,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 870 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 870 710,00</b>
	80105		Przedszkola specjalne	377 907,00	0,00	377 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 402,00	- 20 000,00	255 402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 441 095,00	0,00	7 441 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 153,00	- 239,00	589 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 850,00	- 1 139,00	135 711,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	291,00	1 378,00	1 669,00
<b>Razem:</b>				<b>57 649 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 649 777,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 098,00	12 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 999,00	- 12 098,00	51 901,00
<b>Razem:</b>				<b>6 389 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389 408,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>64 039 185,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>64 085 985,00</b>
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

<b>z tego:</b>			
plan wydatków bieżących:	46 300 946,00	46 800,00	46 347 746,00
plan wydatków majątkowych:	17 738 239,00	0,00	17 738 239,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	129 719,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-82 919,00

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,**

<b>46 300 945,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 347 745,00</b>
40 854 496,00	46 800,00	40 901 296,00
28 427 748,00	38 898,00	28 466 646,00
12 426 748,00	7 902,00	12 434 650,00
294 949,00	0,00	294 949,00
1 854 334,00	0,00	1 854 334,00
2 668 952,00	0,00	2 668 952,00
616 409,00	0,00	616 409,00
11 805,00	0,00	11 805,00
<b>17 738 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 738 239,00</b>
17 738 239,00	0,00	17 738 239,00
3 577 685,00	0,00	3 577 685,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

#### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **46.800,00 zł** następuje w związku z zawartym w roku 2017 porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z planowanym do realizacji, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, programem p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **46.800,00 zł** następuje w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Grajewskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z planowanym do realizacji, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, programem p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego” w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
3. 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 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie, planowanych do poniesienia w ramach dodatkowych środków własnych powiatu, wydatków bieżących dotyczących oczyszczania pasów drogowych zapobiegającego ograniczaniu skrajni drogowej o kwotę 36.900,00 zł, zwiększenia planowanych do poniesienia ze środków własnych geodezyjnych, w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii, wydatków na remont bieżący pomieszczenia Wydziału Geodezji i Kartografii na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 12.543,00 zł, zwiększenia planowanych do poniesienia, w ramach środków własnych powiatu, wydatków na remont bieżący dwóch pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 10.103,00 zł i zwiększenia planowanych do poniesienia, w ramach dodatkowych środków własnych powiatu, wydatków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, a także w zakresie realizowanych przez powiat zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2018 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński