

**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 z późn. zm.) 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 zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.249,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.249,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **60.724.934,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 47.260.284,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.464.650,00 zł,
2. wydatki ogółem: **65.580.968,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.723.729,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 17.857.239,00 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 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>46 800,00</b>	<b>0,00</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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 170 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 170 191,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	7 583 033,00	30 013,00	7 613 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 694,00	20 334,00	4 067 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 828,00	4 136,00	991 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 932,00	593,00	140 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 850,00	7 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 853,00	10 100,00	604 953,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 688,00	- 15 000,00	137 688,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 335,00	4 000,00	139 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	4 000,00	6 920,00
	80195		Pozostała działalność	3 284 755,00	- 34 013,00	3 250 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 813,00	6 000,00	52 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00	1 026,00	7 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	147,00	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 421,00	- 30 013,00	155 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 481,00	- 11 173,00	71 308,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 805 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 437,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 049,00	0,00	95 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,00	1 000,00	7 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	- 3 000,00	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	- 2 500,00	5 720,00
<b>Razem:</b>				<b>59 144 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 144 760,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 800,00	0,00	101 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	2 925,00	6 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 343,00	- 2 925,00	13 418,00
<b>755</b>			<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
		4260	Zakup energii	483,00	1 029,00	1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 901,00	- 1 138,00	50 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	109,00	109,00
<b>Razem:</b>				<b>6 389 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389 408,00</b>

**Ogółem plan wydatków: 65 580 968,00 0,00 65 580 968,00**

**z tego:**

**plan wydatków bieżących: 47 723 729,00 0,00 47 723 729,00**

**plan wydatków majątkowych: 17 857 239,00 0,00 17 857 239,00**

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: 67 249,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: -67 249,00

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>47 723 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 723 729,00</b>
<b>42 150 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 150 718,00</b>
28 487 783,00	47 086,00	28 534 869,00
13 662 935,00	-47 086,00	13 615 849,00
305 160,00	0,00	305 160,00
1 866 896,00	0,00	1 866 896,00
2 772 741,00	0,00	2 772 741,00
616 409,00	0,00	616 409,00
11 805,00	0,00	11 805,00
<b>17 857 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 857 239,00</b>
17 857 239,00	0,00	17 857 239,00
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 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 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, bieżącej weryfikacji wydatków (w ramach kosztów niekwalifikowalnych) dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.1 i 3.2.2 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) i 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