

Uchwała Nr 182/713/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 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 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 362,00 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 33.894,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.532,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.225.815,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.306.046,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.919.769,00 zł,
2. wydatki ogółem: **66.081.849,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.117.085,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.964.764,00 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
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				54 776 995,00	0,00	54 776 995,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	362,00	98 362,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	362,00	98 362,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	362,00	98 362,00
Razem:				6 401 658,00	362,00	6 402 020,00

Ogółem plan dochodów:				61 225 453,00	362,00	61 225 815,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				49 305 684,00	362,00	49 306 046,00
plan dochodów majątkowych:				11 919 769,00	0,00	11 919 769,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	362,00
--	--------

I. dochody bieżące:	49 305 684,00	362,00	49 306 046,00
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	3 372 875,00	0,00	3 372 875,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 460 517,00	362,00	8 460 879,00
II. dochody majątkowe:	11 919 769,00	0,00	11 919 769,00
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	2 989 229,00	0,00	2 989 229,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 741 290,00	0,00	8 741 290,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	183 250,00	0,00	183 250,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	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
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 487 047,00	0,00	1 487 047,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 047,00	0,00	1 486 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 543,00	- 6 303,00	28 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 193,00	6 303,00	790 496,00
801			Oświata i wychowanie	22 077 580,00	0,00	22 077 580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 998,00	0,00	121 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 825,00	1 950,00	41 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 178,00	- 1 950,00	64 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 805 437,00	0,00	2 805 437,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 594 810,00	0,00	2 594 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 570,00	4 430,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	570,00	3 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 037,00	0,00	2 976 037,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 720 054,00	0,00	1 720 054,00
		4220	Zakup środków żywności	19 282,00	6 000,00	25 282,00
		4260	Zakup energii	136 177,00	- 3 000,00	133 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 652,00	- 3 000,00	11 652,00
Razem:				59 633 029,00	0,00	59 633 029,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	541 500,00	0,00	541 500,00
	71015		Nadzór budowlany	302 000,00	0,00	302 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 550,00	- 3 000,00	142 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 000,00	6 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 250,00	0,00	3 544 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 250,00	0,00	3 544 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 619,00	790,00	79 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 528,00	- 790,00	9 738,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 285 201,00	- 886,00	2 284 315,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 517,00	14 919,00	67 436,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 320,00	- 14 033,00	178 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	362,00	98 362,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	362,00	98 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362,00	362,00
Razem:				6 401 658,00	362,00	6 402 020,00

Ogółem plan wydatków:	66 081 487,00	362,00	66 081 849,00
------------------------------	----------------------	---------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	50 116 723,00	362,00	50 117 085,00
plan wydatków majątkowych:	15 964 764,00	0,00	15 964 764,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	33 894,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-33 532,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

50 116 723,00	362,00	50 117 085,00
43 903 982,00	932,00	43 904 914,00

- 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,

	30 096 339,00	-3 000,00	30 093 339,00
	13 807 643,00	3 932,00	13 811 575,00
	312 769,00	0,00	312 769,00
	1 866 096,00	-570,00	1 865 526,00
	3 405 662,00	0,00	3 405 662,00
	616 409,00	0,00	616 409,00
	11 805,00	0,00	11 805,00
	15 964 764,00	0,00	15 964 764,00
	15 964 764,00	0,00	15 964 764,00
	3 653 658,00	0,00	3 653 658,00

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **362,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.19.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
2. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **362,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.19.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m. in. zmniejszenia 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 6.303,00 zł, zmniejszenia planowanych do poniesienia, w ramach środków własnych powiatu, wydatków na remont bieżący łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 14.475,00 zł, zwiększenia planowanych do poniesienia, w ramach środków własnych powiatu, wydatków na remont bieżący pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 15.555,00 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 1.762,00 zł i bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych z dodatkowych środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6%)” 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