

Uchwała Nr 183/719/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 10 kwietnia 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 48,00 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 199.428,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 199.380,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.225.863,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.306.094,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.919.769,00 zł,
2. wydatki ogółem: **66.081.897,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.117.133,00 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	98 362,00	48,00	98 410,00
Razem:				6 402 020,00	48,00	6 402 068,00

Ogółem plan dochodów:				61 225 815,00	48,00	61 225 863,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------	----------------------

z tego:						
plan dochodów bieżących:				49 306 046,00	48,00	49 306 094,00
plan dochodów majątkowych:				11 919 769,00	0,00	11 919 769,00

*)				
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:				48,00

I. dochody bieżące:	49 306 046,00	48,00	49 306 094,00
----------------------------	----------------------	--------------	----------------------

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	8 460 879,00	48,00	8 460 927,00

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
801			Oświata i wychowanie	22 077 580,00	0,00	22 077 580,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	253 256,00	0,00	253 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00	- 2 000,00	59 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 971 577,00	950,00	3 972 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 615,00	950,00	44 565,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 637 520,00	15 254,00	7 652 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 373,00	37 873,00	4 108 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 953,00	- 15 500,00	578 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 417,00	- 22 373,00	129 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 293,00	15 254,00	49 547,00
	80195		Pozostała działalność	5 133 657,00	- 16 204,00	5 117 453,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926,00	- 380,00	4 546,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	380,00	1 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 861,00	- 16 522,00	166 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 556,00	318,00	149 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 6,00	2 994,00
852			Pomoc społeczna	2 143 241,00	0,00	2 143 241,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 667,00	1 629,00	291 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 629,00	2 529,00
	85295		Pozostała działalność	114 857,00	- 1 629,00	113 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 1 629,00	98 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 805 437,00	0,00	2 805 437,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 049,00	- 28 000,00	67 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 22 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	- 900,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	- 3 000,00	2 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	- 900,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	- 200,00	70,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 000,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 401,00	23 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 203,00	4 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	574,00	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 755,00	1 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 067,00	1 067,00
	85395		Pozostała działalność	8 938,00	- 3 000,00	5 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00	- 3 000,00	2 938,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 037,00	0,00	2 976 037,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 720 054,00	100 370,00	1 820 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 776,00	- 9 600,00	153 176,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 330,00	109 970,00	124 300,00
85495		Pozostała działalność	386 477,00	- 100 370,00	286 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 627,00	- 100 370,00	255 257,00
Razem:			59 633 029,00	0,00	59 633 029,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 362,00	48,00	98 410,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 362,00	48,00	98 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	48,00	410,00
Razem:				6 402 020,00	48,00	6 402 068,00

Ogółem plan wydatków:				66 081 849,00	48,00	66 081 897,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				50 117 085,00	48,00	50 117 133,00
plan wydatków majątkowych:				15 964 764,00	0,00	15 964 764,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:				199 428,00		
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:				-199 380,00		

z tego:

I.	wydatki bieżące	50 117 085,00	48,00	50 117 133,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	43 904 914,00	548,00	43 905 462,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 093 339,00	-56 319,00	30 037 020,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 811 575,00	56 867,00	13 868 442,00
2.	dotacje na zadania bieżące	312 769,00	0,00	312 769,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 865 526,00	-500,00	1 865 026,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 405 662,00	0,00	3 405 662,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	616 409,00	0,00	616 409,00
6.	obsługa długu	11 805,00	0,00	11 805,00
II.	wydatki majątkowe	15 964 764,00	0,00	15 964 764,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 964 764,00	0,00	15 964 764,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 **48,00 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 **48,00 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.: planowanego remontu bieżącego korytarza i pokoi na I piętrze w części mieszkalnej internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 109.970,00 zł i wprowadzenia planowanych do poniesienia wydatków związanych z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych -2,5% w kwocie 31.000,00 zł), 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