

Uchwała Nr 191/741/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 maja 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 103.097,00 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 221.849,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 118.752,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **62.212.328,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.612.623,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.411.539,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.160.093,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.306.356,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.484.600,00 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:				55 630 263,00	0,00	55 630 263,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 800,00	103 000,00	204 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 800,00	103 000,00	204 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 800,00	103 000,00	204 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 810,00	97,00	100 907,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 410,00	97,00	98 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 410,00	97,00	98 507,00
Razem:				6 432 168,00	103 097,00	6 535 265,00

Ogółem plan dochodów:	62 109 231,00	103 097,00	62 212 328,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	49 509 526,00	103 097,00	49 612 623,00
plan dochodów majątkowych:	12 599 705,00	0,00	12 599 705,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	103 097,00
--	------------

I. dochody bieżące:

w tym:

- 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
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

49 509 526,00	103 097,00	49 612 623,00
----------------------	-------------------	----------------------

3 482 028,00	0,00	3 482 028,00
8 507 137,00	103 097,00	8 610 234,00

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

12 599 705,00	0,00	12 599 705,00
3 174 229,00	0,00	3 174 229,00
9 216 520,00	0,00	9 216 520,00
202 956,00	0,00	202 956,00
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	24 294 033,00	0,00	24 294 033,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 653 992,00	51 130,00	7 705 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 121,00	16 944,00	341 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 738,00	32 244,00	4 108 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 719,00	- 1 000,00	573 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 685,00	1 942,00	275 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 583,00	1 000,00	11 583,00
	80195		Pozostała działalność	5 447 721,00	- 51 130,00	5 396 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 835,00	- 32 244,00	1 236 591,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 959,00	- 88,00	143 871,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 617,00	- 26,00	36 591,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	- 20,00	5 986,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 884,00	- 219,00	27 665,00
		4227	Zakup środków żywności	2 410,00	219,00	2 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 251,00	- 31 617,00	58 634,00
		4301	Zakup usług pozostałych	285 648,00	- 1 830,00	283 818,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 410 420,00	1 034,00	2 411 454,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 830,00	1 830,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 898,00	- 900,00	3 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 044,00	3 017,00	147 061,00
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	7 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	2 227 870,00	0,00	2 227 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 733 717,00	3 000,00	1 736 717,00
		4260	Zakup energii	57 200,00	3 000,00	60 200,00
	85295		Pozostała działalność	184 857,00	- 3 000,00	181 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 3 000,00	167 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 813,00	0,00	3 059 813,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 803 808,00	18 922,00	1 822 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 167,00	18 922,00	930 089,00
	85495		Pozostała działalność	386 499,00	- 18 922,00	367 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 627,00	- 18 922,00	336 705,00
926			Kultura fizyczna	259 300,00	0,00	259 300,00
	92601		Obiekty sportowe	177 439,00	0,00	177 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	1 186,00	33 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 1 186,00	0,00
Razem:				62 578 028,00	0,00	62 578 028,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 800,00	103 000,00	204 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 800,00	103 000,00	204 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418,00	103 000,00	117 418,00
752			Obrona narodowa	27 700,00	0,00	27 700,00
	75295		Pozostała działalność	27 700,00	0,00	27 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	- 27 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 700,00	27 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 810,00	97,00	100 907,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 410,00	97,00	98 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	97,00	507,00
Razem:				6 432 168,00	103 097,00	6 535 265,00

Ogółem plan wydatków:	69 056 996,00	103 097,00	69 160 093,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 203 259,00	103 097,00	52 306 356,00
plan wydatków majątkowych:	16 853 737,00	0,00	16 853 737,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:

221 849,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:

-118 752,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

	52 203 259,00	103 097,00	52 306 356,00
1.	45 870 494,00	86 153,00	45 956 647,00
1)	31 729 319,00	-26 514,00	31 702 805,00
2)	14 141 175,00	112 667,00	14 253 842,00
2.	512 392,00	0,00	512 392,00
3.	1 916 733,00	16 944,00	1 933 677,00
4.	3 544 022,00	0,00	3 544 022,00
5.	357 813,00	0,00	357 813,00
6.	1 805,00	0,00	1 805,00
II. wydatki majątkowe	16 853 737,00	0,00	16 853 737,00
1.	16 853 737,00	0,00	16 853 737,00
1)	3 838 658,00	0,00	3 838 658,00

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,*

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **103.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.183.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na:
 - 1) wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - sprawy w toku w kwocie 6.000,00 zł,
 - 2) wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - sprawy planowane w kwocie 90.000,00 zł,
 - 3) aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 7.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **97,00 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).
3. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **103.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.183.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone jest na:
 - 1) wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - sprawy w toku w kwocie 6.000,00 zł,
 - 2) wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - sprawy planowane w kwocie 90.000,00 zł,
 - 3) aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 7.000,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **97,00 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).
5. 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.: realizacji projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” - RPOWP na lata 2014-2020, realizacji projektu p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” -

POWER na lata 2014-2020, realizacji projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+, zwiększenia planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, przewidzianych do poniesienia na odprawy pieniężne należne nauczycielom z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika o kwotę 16.944,00 zł, zmniejszenia planowanych wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący sześciu sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” o kwotę 2.122,00 zł, dofinansowania, ze środków własnych powiatu odpisu na ZFŚS w łącznej kwocie 4.959,00 zł, zwiększenia planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, przewidzianych do poniesienia w ramach wydatków niekwalifikowalnych w związku z różnicami kursowymi dotyczącymi realizacji, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w kwocie 7.500,00 zł), 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