

Uchwała Nr 197/763/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 09 lipca 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 planu dochodów budżetowych o kwotę 109,00 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 12.239,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.130,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.928.989,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 49.701.453,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.227.536,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.649.038,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.292.186,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.356.852,00 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       |
|---------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <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>Razem:</b> |          |          |       | <b>55 376 039,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 376 039,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana *)     | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>101 039,00</b>   | <b>109,00</b> | <b>101 148,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 98 639,00           | 109,00        | 98 748,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 639,00           | 109,00        | 98 748,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 506 041,00</b> | <b>109,00</b> | <b>6 506 150,00</b> |

|                              |  |  |  |                      |               |                      |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Ogółem plan dochodów:</b> |  |  |  | <b>61 928 880,00</b> | <b>109,00</b> | <b>61 928 989,00</b> |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|

z tego:

|                                   |  |  |  |                      |               |                      |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>plan dochodów bieżących:</b>   |  |  |  | <b>49 701 344,00</b> | <b>109,00</b> | <b>49 701 453,00</b> |
| <b>plan dochodów majątkowych:</b> |  |  |  | <b>12 227 536,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12 227 536,00</b> |

\*)

|  |        |
|--|--------|
| zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: | 109,00 |
|--|--------|

**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 1

|                      |               |                      |
|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>49 701 344,00</b> | <b>109,00</b> | <b>49 701 453,00</b> |
|----------------------|---------------|----------------------|

|              |        |              |
|--------------|--------|--------------|
| 3 482 028,00 | 0,00   | 3 482 028,00 |
| 8 575 616,00 | 109,00 | 8 575 725,00 |

**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>12 227 536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 227 536,00</b> |
|----------------------|-------------|----------------------|

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| 3 770 090,00 | 0,00 | 3 770 090,00 |
| 8 248 490,00 | 0,00 | 8 248 490,00 |
| 202 956,00   | 0,00 | 202 956,00   |
| 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kłuszyński

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>750</b>     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 596 806,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 596 806,00</b>  |
|                | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 5 053 235,00         | 0,00        | 5 053 235,00         |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 743 695,00           | - 8 247,00  | 735 448,00           |
|                |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 10,00       | 10,00                |
|                |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób   | 0,00                 | 5 000,00    | 5 000,00             |
|                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500,00             | 3 237,00    | 5 737,00             |
| <b>801</b>     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 283 399,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 283 399,00</b> |
|                | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 4 213 759,00         | 0,00        | 4 213 759,00         |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 472,00            | - 383,00    | 42 089,00            |
|                |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 742,00             | 383,00      | 3 125,00             |
|                |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 185 976,00           | 0,00        | 185 976,00           |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 403,00            | - 2 187,00  | 14 216,00            |
|                |          | 4260     | Zakup energii  | 3 026,00             | 1 000,00    | 4 026,00             |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 6,00                 | 100,00      | 106,00               |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 540,00               | 1 000,00    | 1 540,00             |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 23,00                | - 11,00     | 12,00                |
|                |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3,00                 | - 2,00      | 1,00                 |
|                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16,00                | 100,00      | 116,00               |
| <b>852</b>     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 245 670,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 245 670,00</b>  |
|                | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 1 748 717,00         | 0,00        | 1 748 717,00         |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 164,00            | - 500,00    | 24 664,00            |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00               | 500,00      | 1 100,00             |
| <b>853</b>     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 840 537,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 840 537,00</b>  |
|                | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy   | 2 594 955,00         | 800,00      | 2 595 755,00         |
|                |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 23 000,00            | 800,00      | 23 800,00            |
|                | 85395    |          | Pozostała działalność  | 12 893,00            | - 800,00    | 12 093,00            |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 893,00             | - 800,00    | 7 093,00             |
| <b>Razem:</b>  |          |          |  | <b>62 096 088,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 096 088,00</b> |

| Rodzaj: Zlecone |          |          |   |                     |               |                     |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana *)     | Po zmianie          |
| <b>853</b>      |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>101 039,00</b>   | <b>109,00</b> | <b>101 148,00</b>   |
|                 | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 98 639,00           | 109,00        | 98 748,00           |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 639,00              | 109,00        | 748,00              |
| <b>Razem:</b>   |          |          |   | <b>6 506 041,00</b> | <b>109,00</b> | <b>6 506 150,00</b> |

|                              |  |  |  |                      |               |                      |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Ogółem plan wydatków:</b> |  |  |  | <b>68 648 929,00</b> | <b>109,00</b> | <b>68 649 038,00</b> |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|

z tego:

|                            |  |  |  |                      |               |                      |
|----------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|
| plan wydatków bieżących:   |  |  |  | <b>52 292 077,00</b> | <b>109,00</b> | <b>52 292 186,00</b> |
| plan wydatków majątkowych: |  |  |  | <b>16 356 852,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>16 356 852,00</b> |

|   |  |  |  |  |            |
|---|--|--|--|--|------------|
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:  |  |  |  |  | 12 239,00  |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: |  |  |  |  | -12 130,00 |

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,

|  |               |        |               |
|--|---------------|--------|---------------|
|  | 52 292 077,00 | 109,00 | 52 292 186,00 |
|  |               |        |               |
|  | 46 027 168,00 | 109,00 | 46 027 277,00 |
|  |               |        |               |
|  | 31 760 376,00 | 0,00   | 31 760 376,00 |
|  | 14 266 792,00 | 109,00 | 14 266 901,00 |
|  | 452 549,00    | 0,00   | 452 549,00    |
|  | 1 934 284,00  | 0,00   | 1 934 284,00  |
|  | 3 547 586,00  | 0,00   | 3 547 586,00  |
|  | 328 685,00    | 0,00   | 328 685,00    |
|  | 1 805,00      | 0,00   | 1 805,00      |
|  | 16 356 852,00 | 0,00   | 16 356 852,00 |
|  |               |        |               |
|  | 16 356 852,00 | 0,00   | 16 356 852,00 |
|  |               |        |               |
|  | 4 646 374,00  | 0,00   | 4 646 374,00  |

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 **109,00 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 **109,00 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.: Wyroku Sądu Rejonowego w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 czerwca 2018 r., z którego wynika konieczność wypłaty należnego pracownikowi zadośćuczynienia (5.000,00 zł) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r. (9,59 zł) i zwrotem kosztów zastępstwa procesowego (675,00 zł) oraz konieczność przekazania na rzecz Skarbu Państwa kwoty 2.561,15 zł tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powódka była zwolniona), 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