

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015 r. uchwala 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 109.253,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109.253,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.289.809,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.272.700,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.017.109,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.356.279,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.391.958,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.964.321,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.066.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.066.470,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.689.870,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 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

Jan Zawadzki

Zygmunt Kruszyński

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				667 442,00	0,00	667 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 700,00	0,00	190 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	313,00	150 313,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	313,00	313,00
		75495	Pozostała działalność	7 200,00	- 313,00	6 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 313,00	3 187,00
801			Oświata i wychowanie	16 622 115,00	0,00	16 622 115,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 591 734,00	900,00	1 592 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 177,00	900,00	12 077,00
	80111		Gimnazja specjalne	628 331,00	900,00	629 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285,00	900,00	5 185,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 589 093,00	- 37 000,00	7 552 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 452,00	- 53 845,00	635 607,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 420,00	3 000,00	19 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 707,00	4 345,00	158 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 304,00	- 3 850,00	148 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 260,00	3 850,00	45 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 500,00	159 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 236 128,00	1 800,00	1 237 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 800,00	9 300,00
	80195		Pozostała działalność	486 542,00	33 400,00	519 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 242,00	37 000,00	244 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 681,00	- 3 600,00	106 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 144,00	0,00	2 273 144,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 155 800,00	0,00	2 155 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 1 900,00	16 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 476 571,00	0,00	2 476 571,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 764 585,00	0,00	1 764 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 998,00	- 3 485,00	90 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 409,00	2 985,00	211 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 665,00	500,00	29 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 071,00	- 19 881,00	177 190,00
		4220	Zakup środków żywności	57 966,00	- 15 403,00	42 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	35 284,00	40 819,00
Razem:				46 223 737,00	0,00	46 223 737,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 400,00	0,00	151 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 400,00	0,00	151 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 903,00	- 189,00	24 714,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097,00	189,00	1 286,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 440,00	7 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	97,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	12,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 250,00	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	1 581,00	5 921,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	1 355,00	65 155,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 300,00	2 000,00	42 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	- 3 355,00	5 245,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 055 000,00	- 103,00	2 054 897,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	300 000,00	254,00	300 254,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 182,00	- 151,00	171 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 550,00	1 488,00	68 038,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 387,00	- 1 386,00	15 001,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	- 102,00	798,00
		Razem:	6 465 100,00	0,00	6 465 100,00

Ogółem plan wydatków:	53 356 279,00	0,00	53 356 279,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	41 401 458,00	-9 500,00	41 391 958,00
plan wydatków majątkowych:	11 954 821,00	9 500,00	11 964 321,00

*)		
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		109 253,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-109 253,00

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,

41 401 458,00	-9 500,00	41 391 958,00
38 471 403,00	-9 060,00	38 462 343,00
25 157 417,00	-1 141,00	25 156 276,00
13 313 986,00	-7 919,00	13 306 067,00
159 589,00	0,00	159 589,00
1 671 099,00	-440,00	1 670 659,00
167 067,00	0,00	167 067,00
864 493,00	0,00	864 493,00
67 807,00	0,00	67 807,00
11 954 821,00	9 500,00	11 964 321,00
11 954 821,00	9 500,00	11 964 321,00
500 375,00	0,00	500 375,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Augustowski