

Uchwała Nr 201/773/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 10 sierpnia 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 zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55.261,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000,00 zł.

**§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 89.017,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.756,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **62.017.145,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 49.789.672,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.227.473,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.737.194,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.380.342,00 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>55 338 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 338 752,00</b>

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 623,00</b>	<b>35 623,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 623,00	35 623,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 623,00	35 623,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 148,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>120 786,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 748,00	19 638,00	118 386,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 748,00	19 638,00	118 386,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>157 200,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>154 200,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 579 332,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>6 631 593,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>61 964 884,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>62 017 145,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>plan dochodów bieżących:</b>				<b>49 737 411,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>49 789 672,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>				<b>12 227 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227 473,00</b>

*)	zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	55 261,00
	zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 3 000,00

<b>I. dochody bieżące:</b>		<b>49 737 411,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>49 789 672,00</b>
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		3 487 439,00	0,00	3 487 439,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1		8 606 272,00	52 261,00	8 658 533,00
<b>II. dochody majątkowe:</b>		<b>12 227 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227 473,00</b>
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		3 770 090,00	0,00	3 770 090,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1		8 248 427,00	0,00	8 248 427,00
3. dochody ze sprzedaży majątku		202 956,00	0,00	202 956,00
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
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 274 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 274 848,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	7 664 271,00	0,00	7 664 271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 309,00	- 1 000,00	20 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	1 000,00	8 850,00
	80195		Pozostała działalność	5 446 838,00	0,00	5 446 838,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 920,00	- 1 835,00	146 085,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 283,00	- 151,00	37 132,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	- 32,00	6 010,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 644,00	- 2 019,00	163 625,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 414,00	5 414,00
		4269	Zakup energii	3 652,00	- 54,00	3 598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 406 542,00	- 1 377,00	2 405 165,00
		4309	Zakup usług pozostałych	370 212,00	154,00	370 366,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 769,00	- 47,00	2 722,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53,00	- 53,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>62 058 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 058 801,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 623,00</b>	<b>35 623,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 623,00	35 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,00	695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 065,00	4 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 430,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 333,00	22 333,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 593 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 150,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 150,00	0,00	3 593 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	- 74,00	766,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 160,00	15 000,00	122 160,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 321 652,00	- 15 000,00	2 306 652,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	389 582,00	3 000,00	392 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 368,00	9 188,00	120 556,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 114,00	186,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 357,00	- 2 000,00	7 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 7 000,00	22 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 148,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>120 786,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 748,00	19 638,00	118 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 566,00	12 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748,00	3 500,00	4 248,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>157 200,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>154 200,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 490,00	- 2 970,00	146 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	- 30,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>6 579 332,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>6 631 593,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>		<b>68 684 933,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>68 737 194,00</b>
------------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>		<b>52 328 081,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>52 380 342,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>		<b>16 356 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 356 852,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	89 017,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-36 756,00

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,

	<b>52 328 081,00</b>	<b>52 261,00</b>	<b>52 380 342,00</b>
	46 072 756,00	40 305,00	46 113 061,00
	31 750 383,00	3 426,00	31 753 809,00
	14 322 373,00	36 879,00	14 359 252,00
	456 549,00		456 549,00
	1 934 284,00	11 956,00	1 946 240,00
	3 552 997,00	0,00	3 552 997,00
	309 690,00	0,00	309 690,00
	1 805,00	0,00	1 805,00
	<b>16 356 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 356 852,00</b>
	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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę **35.623,00 zł** następuje na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., z wyłączeniem diet dla powiatowej komisji wyborczej.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **19.638,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.329.2018.AKR o zwiększeniu o kwotę 19.566,00 zł 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.
  - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.19.2018.AKR o zwiększeniu o kwotę 72,00 zł 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. Zmniejszenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o kwotę **3.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.397.2018.MA o zmniejszeniu w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z realizacją dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wraz z kosztami obsługi tego zadania; powyższa dotacja celowa przeznaczona jest do wydatkowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

4. Zwiększenie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę **35.623,00 zł** następuje na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r., z wyłączeniem diet dla powiatowej komisji wyborczej.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **19.638,00 zł** następuje w związku z:
  - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.329.2018.AKR o zwiększeniu o kwotę 19.566,00 zł 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.
  - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.19.2018.AKR o zwiększeniu o kwotę 72,00 zł 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).
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę **3.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.397.2018.MA o zmniejszeniu w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z realizacją dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wraz z kosztami obsługi tego zadania; powyższa dotacja celowa przeznaczona jest do wydatkowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na realizację Programu Rodzina 500 Plus.
7. Pozostałe 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 2018 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński