

Uchwała Nr 204/781/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018.

Na podstawie § 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.087,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.087,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.549.724,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.004.172,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.545.552,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.269.773,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.648.763,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.621.010,00 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

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

.....
.....
.....
.....

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
852			Pomoc społeczna	2 263 470,00	0,00	2 263 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 756 717,00	28 000,00	1 784 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 664,00	1 100,00	25 764,00
		4220	Zakup środków żywności	75 781,00	8 000,00	83 781,00
		4260	Zakup energii	72 200,00	16 000,00	88 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	755,00	- 121,00	634,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00	21,00	10 830,00
	85295		Pozostała działalność	181 857,00	- 28 000,00	153 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	- 28 000,00	139 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 799 037,00	0,00	2 799 037,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 049,00	- 19 566,00	75 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 12 566,00	14 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	- 500,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	- 3 500,00	2 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 110,00	- 3 000,00	3 110,00
	85395		Pozostała działalność	12 093,00	19 566,00	31 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,00	19 566,00	26 659,00
Razem:				61 591 380,00	0,00	61 591 380,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 982,00	0,00	277 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 982,00	0,00	277 982,00
		4260	Zakup energii	3 493,00	- 400,00	3 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 418,00	400,00	117 818,00
Razem:				6 631 593,00	0,00	6 631 593,00

Ogółem plan wydatków: 68 269 773,00 0,00 68 269 773,00

z tego:

plan wydatków bieżących: 52 648 763,00 0,00 52 648 763,00

plan wydatków majątkowych: 15 621 010,00 0,00 15 621 010,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	49 087,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-49 087,00

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.

52 648 763,00	0,00	52 648 763,00
46 381 482,00	0,00	46 381 482,00
31 833 933,00	-13 566,00	31 820 367,00
14 547 549,00	13 566,00	14 561 115,00
456 549,00		456 549,00
1 946 240,00	0,00	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
15 621 010,00	0,00	15 621 010,00
15 621 010,00	0,00	15 621 010,00
4 646 374,00	0,00	4 646 374,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 204/781/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in. dotyczą dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu środków żywności, energii i usług pozostałych na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 28.000,00 zł) 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