

Uchwała Nr 213/815/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 08 listopada 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 36.209,00 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 104.893,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.684,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **55.171.685,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.404.004,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.767.681,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.505.827,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.910.066,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.595.761,00 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 /ZŁ/

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
600			Transport i łączność	4 097 297,00	32 209,00	4 129 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 987 731,00	32 209,00	4 019 940,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 503 612,00	32 209,00	1 535 821,00
Razem:				48 137 884,00	32 209,00	48 170 093,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	613 302,00	4 000,00	617 302,00
	71015		Nadzór budowlany	302 000,00	4 000,00	306 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	4 000,00	306 000,00
Razem:				6 950 792,00	4 000,00	6 954 792,00
Ogółem plan dochodów:				55 135 476,00	36 209,00	55 171 685,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	50 400 004,00	4 000,00	50 404 004,00
plan dochodów majątkowych:	4 735 472,00	32 209,00	4 767 681,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	36 209,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	0,00

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

50 400 004,00	4 000,00	50 404 004,00
3 543 664,00	0,00	3 543 664,00
9 317 367,00	4 000,00	9 321 367,00

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

4 735 472,00	32 209,00	4 767 681,00
2 174 013,00	0,00	2 174 013,00
2 352 503,00	32 209,00	2 384 712,00
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 /ZŁ/

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
600			Transport i łączność	6 988 551,00	32 209,00	7 020 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 875 494,00	32 209,00	6 907 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 818,00	- 36 209,00	518 609,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 828,00	64 418,00	2 642 246,00
801			Oświata i wychowanie	24 421 367,00	0,00	24 421 367,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 405 936,00	5 088,00	4 411 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 089,00	7 088,00	52 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 162,00	- 2 000,00	58 162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 414,00	- 2 000,00	3 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 565,00	7 000,00	66 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 677,00	- 1 000,00	9 677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	- 1 000,00	615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 265,00	- 3 000,00	8 265,00
	80195		Pozostała działalność	4 808 283,00	- 5 088,00	4 803 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 521,00	- 7 144,00	11 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 738,00	- 5 088,00	592 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 012,00	8 644,00	154 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 634,00	- 1 500,00	56 134,00
852			Pomoc społeczna	2 190 687,00	0,00	2 190 687,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 733 272,00	0,00	1 733 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 004,00	3 000,00	34 004,00
		4220	Zakup środków żywności	110 352,00	- 3 000,00	107 352,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 299,00	200,00	13 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 169,00	200,00	3 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 400,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 149 622,00	0,00	3 149 622,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 040 442,00	- 5 088,00	2 035 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 810,00	- 4 088,00	139 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 602,00	- 1 000,00	3 602,00
	85495		Pozostała działalność	130 030,00	5 088,00	135 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	- 1 115,00	1 420,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 170,00	1 115,00	102 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	5 088,00	8 886,00
Razem:			52 472 026,00	32 209,00	52 504 235,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	613 302,00	4 000,00	617 302,00
	71015		Nadzór budowlany	302 000,00	4 000,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00	4 000,00	8 498,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	140,00	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 140,00	160,00
Razem:				6 950 792,00	4 000,00	6 954 792,00

Ogółem plan wydatków:	59 469 618,00	36 209,00	59 505 827,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 938 275,00	-28 209,00	52 910 066,00
plan wydatków majątkowych:	6 531 343,00	64 418,00	6 595 761,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	104 893,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-68 684,00

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

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

52 938 275,00	-28 209,00	52 910 066,00
46 862 642,00	-19 950,00	46 842 692,00
32 278 211,00	-3 973,00	32 274 238,00
14 584 431,00	-15 977,00	14 568 454,00
468 469,00	0,00	468 469,00
1 885 460,00	-8 259,00	1 877 201,00
3 618 263,00	0,00	3 618 263,00
101 636,00	0,00	101 636,00
1 805,00	0,00	1 805,00
6 531 343,00	64 418,00	6 595 761,00
6 531 343,00	64 418,00	6 595 761,00
1 925 720,00	0,00	1 925 720,00

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 600 – Transport i łączność o kwotę **32.209,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **4.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.590.2018.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki pochodzące z rezerwy, przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **32.209,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi zakupu usług pozostałych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie, finansowanymi środkami własnymi powiatu, o kwotę 36.209,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków dotyczących ubezpieczenia mienia pozostającego we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 4.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 32.209,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 32.209,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **4.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.590.2018.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki pochodzące z rezerwy, przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.



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.: zmniejszenia wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz zmniejszenia wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi, w związku z odstąpieniem przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie od realizacji zadania bieżącego p.n.: "Spektakl profilaktyczny") 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