

Uchwała Nr 4/22/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 14 grudnia 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 66.992,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.992,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **55.472.843,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 50.722.018,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.750.825,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.806.985,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.221.224,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.585.761,00 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:**

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wieczorek

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK /ZŁ/

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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 020 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 760,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 907 703,00	0,00	6 907 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 281,00	- 4 860,00	141 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 732,00	- 6 650,00	14 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 609,00	11 510,00	530 119,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 522 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 522 031,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 190 042,00	- 107,00	3 189 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 150,00	- 107,00	60 043,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	87 008,00	10,00	87 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	10,00	1 481,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 577 858,00	0,00	8 577 858,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 320,00	- 1 000,00	9 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 350,00	1 000,00	198 350,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 311 097,00	58,00	2 311 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 176,00	58,00	51 234,00
	80195		Pozostała działalność	4 404 260,00	39,00	4 404 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 754,00	- 10,00	205 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 134,00	49,00	56 183,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 304 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 108,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 796 693,00	0,00	1 796 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 297,00	541,00	68 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 846,00	- 541,00	45 305,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	317 200,00	- 18 030,00	299 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 579,00	- 15 000,00	160 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,00	- 2 690,00	30 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	- 340,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	182 215,00	18 030,00	200 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 358,00	18 030,00	185 388,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 146 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 241,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 003 511,00	0,00	2 003 511,00
		4260	Zakup energii	115 577,00	- 1 000,00	114 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 636,00	1 000,00	26 636,00
<b>Razem:</b>				<b>52 739 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 739 939,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 198,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 198,00	0,00	367 198,00
		4260	Zakup energii	3 593,00	- 104,00	3 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 366,00	104,00	119 470,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 801 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 650,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 786 350,00	0,00	3 786 350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 160,00	1 093,00	118 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 522,00	28,00	87 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 241,00	- 263,00	50 978,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 259 634,00	- 28 064,00	2 231 570,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 622,00	28 064,00	135 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 431,00	610,00	26 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	- 1 273,00	1 987,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 782,00	- 5 090,00	445 692,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 756,00	4 895,00	240 651,00
<b>Razem:</b>		<b>7 020 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 246,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>59 806 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 806 985,00</b>
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>53 221 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 221 224,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>6 585 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585 761,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	66 992,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-66 992,00

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

<b>53 221 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 221 224,00</b>
47 159 643,00	-1 093,00	47 158 550,00
32 374 912,00	-35 518,00	32 339 394,00
14 784 731,00	34 425,00	14 819 156,00
468 469,00	0,00	468 469,00
1 871 408,00	1 093,00	1 872 501,00
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
<b>6 585 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585 761,00</b>
6 585 761,00	0,00	6 585 761,00
1 925 720,00	0,00	1 925 720,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

**Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018**

*1. Zmiany w planie 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 (dotyczą m. in. dofinansowania z dodatkowych środków własnych powiatu zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług dodatkowych na potrzeby utrzymania dróg powiatowych” z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania dodatkowych środków własnych powiatu w realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych” oraz zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup strojów sportowych do piłki siatkowej dla uczniów Zespołu Szkół w Nieckowie”) 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

Waldemar Remfeld