

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 103.838,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 103.838,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.561.819,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.886.490,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.675.329,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.263.589,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.387.979,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.875.610,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.701.770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.701.770,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.325.170,00 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

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
801			Oświata i wychowanie	16 635 417,00	0,00	16 635 417,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 458 553,00	- 34 265,00	4 424 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 893,00	- 23 051,00	2 673 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 041,00	544,00	274 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 134,00	- 3 968,00	630 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 027,00	- 588,00	88 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 271,00	- 72,00	78 199,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 527,00	- 9,00	9 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 383,00	- 5,00	5 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 812,00	- 17,00	32 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 134,00	- 5,00	2 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 866,00	- 7 085,00	179 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 603,00	- 9,00	2 594,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 572 753,00	- 9 149,00	7 563 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 712,00	- 1 683,00	3 951 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 911,00	- 291,00	957 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 657,00	- 41,00	132 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 207,00	- 7 187,00	630 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 380,00	- 17,00	23 363,00
		4260	Zakup energii	228 900,00	- 267,00	228 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 922,00	- 317,00	159 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	- 10,00	5 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 584,00	4 933,00	148 517,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 643,00	- 41,00	17 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 10,00	7 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 110,00	1 416,00	46 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 343,00	- 5 617,00	287 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	- 17,00	8 883,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 154,00	49 796,00	74 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	30,00	43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 081,00	40 643,00	50 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	- 544,00	266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	7 016,00	8 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	1 017,00	1 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	759,00	11 749,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,00	26,00	55,00
		4260	Zakup energii	480,00	267,00	747,00
		4270	Zakup usług remontowych	201,00	317,00	518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	15,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	84,00	157,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	41,00	61,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	15,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	84,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	26,00	33,00
	80195		Pozostała działalność	512 584,00	- 6 382,00	506 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 487,00	- 23 987,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 081,00	11 959,00	118 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 067,00	5 646,00	132 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 476 571,00	0,00	2 476 571,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 307,00	13 800,00	551 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	500,00	3 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	6 000,00	10 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	3 000,00	3 400,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	4 300,00	11 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 764 585,00	- 800,00	1 763 785,00
	4260	Zakup energii	133 276,00	- 800,00	132 476,00
85495		Pozostała działalność	31 800,00	- 13 000,00	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,00	- 6 000,00	522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 174,00	- 7 000,00	174,00
Razem:			46 131 047,00	0,00	46 131 047,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	200,00	6 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
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	65 155,00	- 15 000,00	50 155,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000,00	4 650,00	89 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 038,00	10 350,00	78 388,00
851			Ochrona zdrowia	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
Razem:				6 465 100,00	0,00	6 465 100,00

Ogółem plan wydatków:	53 263 589,00	0,00	53 263 589,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	41 387 979,00	0,00	41 387 979,00
plan wydatków majątkowych:	11 875 610,00	0,00	11 875 610,00

*)		
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		103 838,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-103 838,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	41 387 979,00	0,00	41 387 979,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	38 682 208,00	-30,00	38 682 178,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 195 018,00	9 204,00	25 204 222,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 487 190,00	-9 234,00	13 477 956,00
2.	dotacje na zadania bieżące	169 589,00	0,00	169 589,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 659,00	30,00	1 670 689,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 067,00	0,00	167 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	630 649,00	0,00	630 649,00
6.	obsługa długu	67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe	11 875 610,00	0,00	11 875 610,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 875 610,00	0,00	11 875 610,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 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