

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 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 dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.695,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.166,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.471,00 zł.

§ 3

Dokonać podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 22.578,00 zł, z przeznaczeniem do wykorzystania w dziale 854.

§ 4

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.566.514,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.891.185,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.675.329,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.268.284,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.392.674,00 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**.

§ 5

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska
Leszek Czyżewski
Jan Zawadzki
Zygmunt Kruszyński

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

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:				567 326,00	0,00	567 326,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				43 529 393,00	0,00	43 529 393,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 000,00	420,00	130 420,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	420,00	27 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	420,00	27 420,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 275,00	4 275,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 787,00	1 787,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 787,00	1 787,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 488,00	2 488,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 488,00	2 488,00
Razem:				6 465 100,00	4 695,00	6 469 795,00

Ogółem plan dochodów:	50 561 819,00	4 695,00	50 566 514,00
-----------------------	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	42 886 490,00	4 695,00	42 891 185,00
plan dochodów majątkowych:	7 675 329,00	0,00	7 675 329,00

*)	
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	4 695,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

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
758			Różne rozliczenia	645 271,00	- 22 578,00	622 693,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 271,00	- 22 578,00	622 693,00
		4810	Rezerwy	645 271,00	- 22 578,00	622 693,00
801			Oświata i wychowanie	16 635 417,00	0,00	16 635 417,00
	80105		Przedszkola specjalne	167 720,00	215,00	167 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 672,00	215,00	6 887,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 020,00	0,00	223 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 193,00	- 300,00	68 893,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 563 604,00	0,00	7 563 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 177,00	5 183,00	29 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 526,00	- 5 183,00	41 343,00
	80195		Pozostała działalność	506 202,00	- 215,00	505 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	- 2 300,00	208 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 040,00	2 085,00	120 125,00
852			Pomoc społeczna	3 209 900,00	0,00	3 209 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 424 956,00	6 000,00	1 430 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 088,00	338,00	53 426,00
		4260	Zakup energii	48 426,00	6 000,00	54 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 828,00	- 282,00	1 546,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 720,00	- 56,00	1 664,00
	85204		Rodziny zastępcze	818 395,00	- 6 000,00	812 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 300,00	- 6 000,00	427 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	236 089,00	0,00	236 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	44,00	144,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	- 1 772,00	2 628,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 528,00	1 528,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	200,00	392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 476 571,00	22 578,00	2 499 149,00
	85401		Świetlice szkolne	122 192,00	21 778,00	143 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	21 778,00	23 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 763 785,00	800,00	1 764 585,00
		4260	Zakup energii	132 476,00	800,00	133 276,00
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	420,00	130 420,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	420,00	27 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	420,00	7 980,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 275,00	4 275,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 787,00	1 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 769,00	1 769,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 488,00	2 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 463,00	2 463,00
Razem:				6 465 100,00	4 695,00	6 469 795,00

Ogółem plan wydatków:	53 263 589,00	4 695,00	53 268 284,00
-----------------------	---------------	----------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	41 387 979,00	4 695,00	41 392 674,00
plan wydatków majątkowych:	11 875 610,00	0,00	11 875 610,00

*) zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	43 166,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-38 471,00

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,*

41 387 979,00	4 695,00	41 392 674,00
38 682 178,00	9 975,00	38 692 153,00
25 204 222,00	0,00	25 204 222,00
13 477 956,00	9 975,00	13 487 931,00
169 589,00	0,00	169 589,00
1 670 689,00	-5 280,00	1 665 409,00
167 067,00	0,00	167 067,00
630 649,00	0,00	630 649,00
67 807,00	0,00	67 807,00
11 875 610,00	0,00	11 875 610,00
11 875 610,00	0,00	11 875 610,00
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 dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **420,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.203.2015.IS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w wyniku większych, niż zakładane, wydatków w 2015 r. na kwalifikację wojskową.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **4.275,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę **22.578,00 zł** celem sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie oraz dofinansowaniem zakupu energii przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **420,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.203.2015.IS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w wyniku większych, niż zakładane, wydatków w 2015 r. na kwalifikację wojskową.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **4.275,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
6. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, 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