

Uchwała Nr 17/88/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych
powiatu grajewskiego na rok 2015.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 17/87/15 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany kwot dochodów budżetowych jednostek podległych powiatu grajewskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadzić zmiany kwot wydatków budżetowych jednostek podległych powiatu grajewskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Jan Zawadzki

Zygmunt Kruszyński

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2015 r. /ZA/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr V/29/15 z dnia 30.03.2015 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI								
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ		750	75045	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
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	801	80102	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
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	801	80111	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:						50 561 819,00	4 695,00	50 566 514,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2015 r. /ZAJ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 15/77/15 z dnia 27.04.2015 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 271,00	-22 578,00	622 693,00
				4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	447 345,00		447 345,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej)	72 926,00	-22 578,00	50 348,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej)	15 000,00		15 000,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej)	20 000,00		20 000,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego)	90 000,00		90 000,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80105		Przedszkola specjalne	154 070,00	215,00	154 285,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 641,00		98 641,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00		8 400,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00		22 500,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00		3 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00		887,00
				4260	Zakup energii	13 200,00		13 200,00
				4270	Zakup usług remontowych	100,00		100,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00		20,00
				4300	Zakup usług pozostałych	450,00		450,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 672,00	215,00	6 887,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80113		Dowolenie uczniów do szkół	223 020,00	0,00	223 020,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 094,00		75 094,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00		6 300,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		14 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 193,00	-300,00	68 893,00
				4270	Zakup usług remontowych	26 384,00		26 384,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
				4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00		3 099,00
				4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80130		Szkoły zawodowe	1 326 253,00	1 000,00	1 327 253,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 747,00		858 747,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00		73 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 709,00		196 709,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	26 959,00		26 959,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 537,00	5 183,00	8 720,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		5 700,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				4260	Zakup energii	65 000,00		65 000,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 15/77/15 z dnia 27.04.2015 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.
				4270	Zakup usług remontowych	1 895,00		1 895,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		1 800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 804,00		12 804,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00		2 600,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00		2 100,00
				4430	Różne opłaty i składki	8 569,00	-5 183,00	3 386,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 773,00		61 773,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00		2 160,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80130		Skoły zawodowe	47 548,00	-1 000,00	46 548,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - DAROWIZNY I ODSZKODOWANIA				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00		1 530,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - WYNAJEM				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 267,00		18 267,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00		891,00
Uzupełnienie wyposażenia sal lekcyjnych - egzaminy zawodowe - dodatkowe środki własne				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 960,00		3 960,00
Zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej - środki własne statutowe				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
Zakup energii cieplnej - dodatkowe środki własne				4260	Zakup energii	15 300,00		15 300,00
Praktyki uczniowskie - dodatkowe środki własne				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	156 336,00	-2 300,00	154 036,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 633,00	-2 300,00	65 333,00
				4300	Zakup usług pozostałych	88 703,00		88 703,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	0,00	2 895,00	2 895,00
Wyjazd edukacyjny uczniów - środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 895,00	2 895,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	2 200,00	-270,00	1 930,00
Wyjazd edukacyjny uczniów - środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-270,00	1 930,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80195		Pozostała działalność	2 200,00	-270,00	1 930,00
Wyjazd edukacyjny uczniów - środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-270,00	1 930,00
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	2 200,00	-270,00	1 930,00
Wyjazd edukacyjny uczniów - środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-270,00	1 930,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	665 787,00	6 000,00	671 787,00
				3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	5 202,00		5 202,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 934,00		291 934,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 326,00		68 326,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 177,00		70 177,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	5 389,00		5 389,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 919,00	338,00	22 257,00
				4220	Zakup środków żywności	57 351,00		57 351,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 260,00		13 260,00
				4260	Zakup energii	48 426,00	6 000,00	54 426,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00

K

Nazwa jednostki - podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 15/77/15 z dnia 27.04.2015 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 459,00		1 459,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 828,00	-282,00	1 546,00
				4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 934,00		41 934,00
				4480	Podatek od nieruchomości	1 720,00	-56,00	1 664,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 062,00		10 062,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00
				4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 500,00		8 500,00
				4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodzinny zastępcze	697 300,00	-6 000,00	691 300,00
				3110	Świadczenia społeczne	433 300,00	-6 000,00	427 300,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00		264 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	236 089,00	0,00	236 089,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 747,00		137 747,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00		11 520,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 915,00		27 915,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	3 657,00		3 657,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00		22 280,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00		4 470,00
				4260	Zakup energii	4 700,00		4 700,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	44,00	144,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00		4 600,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00		2 270,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	-1 772,00	2 628,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
				4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00		3 938,00
				4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 528,00	1 528,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	200,00	392,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		4 300,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			85401		Świetlice szkolne	222,00	21 778,00	22 000,00
Koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie - dodatkowe źródła				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 778,00	21 778,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE				4300	Zakup usług pozostałych	222,00		222,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85410		Internaty i bursy szkolne	532 693,00	800,00	533 493,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,00		1 144,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 734,00		295 734,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 805,00		29 805,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 785,00		68 785,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	9 804,00		9 804,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 641,00		10 641,00
				4260	Zakup energii	78 976,00	800,00	79 776,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 15/77/15 z dnia 27.04.2015 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 17/87/15 z dnia 14.05.2015 r.
				4270	Zakup usług remontowych	1 223,00		1 223,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00		1 221,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 838,00		5 838,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00		3 247,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	366,00		366,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 040,00		1 040,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 627,00		21 627,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	242,00		242,00

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Starostwo Powiatowe w Grajewie			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
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00		1 197,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00		172,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00		8 750,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00		6 121,00
				4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 787,00	1 787,00
Wypożyczenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa				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
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 488,00	2 488,00
Wypożyczenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania - dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa				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:						53 263 589,00	4 695,00	53 268 284,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski