

Uchwała Nr 23/109/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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. uchwała 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 5.000,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 107.511,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 102.511,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.575.305,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.981.650,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.593.655,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.277.075,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.604.763,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.672.312,00 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**.

§ 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

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:				43 480 684,00	0,00	43 480 684,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	388 700,00	5 000,00	393 700,00
	71015		Nadzór budowlany	288 700,00	5 000,00	293 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 700,00	5 000,00	293 700,00
Razem:				6 522 295,00	5 000,00	6 527 295,00

Ogółem plan dochodów:				50 570 305,00	5 000,00	50 575 305,00
-----------------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				42 976 650,00	5 000,00	42 981 650,00
plan dochodów majątkowych:				7 593 655,00	0,00	7 593 655,00

*) zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:				5 000,00		
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
801			Oświata i wychowanie	16 785 727,00	0,00	16 785 727,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 436 516,00	44 000,00	4 480 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 012,00	44 000,00	122 012,00
	80195		Pozostała działalność	552 964,00	- 44 000,00	508 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 354,00	- 44 000,00	203 354,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 886,00	0,00	2 576 886,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 107,00	11 444,00	562 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	6 500,00	16 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	4 944,00	8 444,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 711 347,00	10 000,00	1 721 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 964,00	- 6 764,00	145 200,00
		4220	Zakup środków żywności	27 563,00	- 9 563,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 807,00	26 327,00	66 134,00
	85495		Pozostała działalność	149 775,00	- 21 444,00	128 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 760,00	- 21 444,00	52 316,00
Razem:				46 082 338,00	0,00	46 082 338,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	388 700,00	5 000,00	393 700,00
	71015		Nadzór budowlany	288 700,00	5 000,00	293 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 000,00	8 100,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	- 5 240,00	126 760,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	300 703,00	20 320,00	321 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 930,00	- 10 000,00	45 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	420,00	420,00
Razem:				6 522 295,00	5 000,00	6 527 295,00

Ogółem plan wydatków:	53 272 075,00	5 000,00	53 277 075,00
-----------------------	---------------	----------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	41 599 763,00	5 000,00	41 604 763,00
plan wydatków majątkowych:	11 672 312,00	0,00	11 672 312,00

*)	
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	107 511,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-102 511,00

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
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,

41 599 763,00	5 000,00	41 604 763,00
39 006 890,00	10 240,00	39 017 130,00
25 253 268,00	15 320,00	25 268 588,00
13 753 622,00	-5 080,00	13 748 542,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 803 519,00	-5 240,00	1 798 279,00
167 067,00	0,00	167 067,00
377 891,00	0,00	377 891,00
67 807,00	0,00	67 807,00
11 672 312,00	0,00	11 672 312,00
11 672 312,00	0,00	11 672 312,00
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 710 – Działalność usługowa na kwotę **5.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.262.2015.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 przeznaczone są na uzupełnienie środków finansowych niezbędnych Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie na wydatki rzeczowe związane ze zmianą siedziby.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **5.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.262.2015.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 przeznaczone są na uzupełnienie środków finansowych niezbędnych Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie na wydatki rzeczowe związane ze zmianą siedziby.
3. Pozostałe 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