

Uchwała Nr 24/117/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 09 lipca 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. 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 21.000,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74.495,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53.495,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.596.305,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.002.650,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.593.655,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.298.075,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.625.763,00 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
852			Pomoc społeczna	1 349 700,00	21 000,00	1 370 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	101 000,00	21 000,00	122 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				43 480 684,00	21 000,00	43 501 684,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 527 295,00	0,00	6 527 295,00

Ogółem plan dochodów:				50 575 305,00	21 000,00	50 596 305,00
-----------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				42 981 650,00	21 000,00	43 002 650,00
plan dochodów majątkowych:				7 593 655,00	0,00	7 593 655,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	21 000,00
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	4 480 516,00	32 585,00	4 513 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 199,00	5 026,00	83 225,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 518,00	17 260,00	26 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 795,00	11 000,00	43 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 676,00	- 538,00	2 138,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187,00	- 163,00	24,00
	80195		Pozostała działalność	508 964,00	- 32 585,00	476 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 887,00	- 32 585,00	99 302,00
852			Pomoc społeczna	3 355 200,00	21 000,00	3 376 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 435 956,00	21 000,00	1 456 956,00
		4220	Zakup środków żywności	57 351,00	11 000,00	68 351,00
		4260	Zakup energii	59 426,00	10 000,00	69 426,00
	85204		Rodziny zastępcze	952 695,00	- 630,00	952 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 824,00	- 129,00	40 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 133,00	- 138,00	17 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	- 3,00	2 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 560,00	- 360,00	55 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	236 089,00	630,00	236 719,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	630,00	5 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 303 524,00	0,00	2 303 524,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 460,00	- 4 000,00	39 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,00	- 2 000,00	6 977,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 193,00	- 2 000,00	5 193,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 155 800,00	4 000,00	2 159 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	4 000,00	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 886,00	0,00	2 576 886,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 721 347,00	- 5 115,00	1 716 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00	- 4 790,00	140 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 221,00	430,00	2 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 338,00	- 430,00	9 908,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	- 325,00	715,00
	85495		Pozostała działalność	128 331,00	5 115,00	133 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 316,00	5 115,00	57 431,00
Razem:				46 082 338,00	21 000,00	46 103 338,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 054 448,00	- 34,00	2 054 414,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	321 023,00	34,00	321 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 388,00	6 500,00	84 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 764,00	- 3 000,00	15 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 920,00	- 6 000,00	38 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460,00	- 1 000,00	10 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 547,00	3 500,00	26 047,00
Razem:				6 527 295,00	0,00	6 527 295,00

Ogółem plan wydatków:				53 277 075,00	21 000,00	53 298 075,00
-----------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				41 604 763,00	21 000,00	41 625 763,00
plan wydatków majątkowych:				11 672 312,00	0,00	11 672 312,00

*)	
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	74 495,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-53 495,00

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,

41 604 763,00	21 000,00	41 625 763,00
39 017 130,00	21 000,00	39 038 130,00
25 268 588,00	-2 630,00	25 265 958,00
13 748 542,00	23 630,00	13 772 172,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 798 279,00	0,00	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 852 – Pomoc społeczna na kwotę **21.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2015.MA o przyznaniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **21.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2015.MA o przyznaniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
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