

Uchwała Nr 24/118/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 09 lipca 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 24/117/15 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 09 lipca 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. /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 23/109/15 z dnia 30.06.2015 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 24/117/15 z dnia 09.07.2015 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 24/117/15 z dnia 09.07.2015 r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH								
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"- dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	852	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 000,00	21 000,00
RAZEM:						50 575 305,00	21 000,00	50 596 305,00

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Augustowski

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2015 r. /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 23/109/15 z dnia 30.06.2015 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 24/117/15 z dnia 09.07.2015 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 24/117/15 z dnia 09.07.2015 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	2 794 775,00	5 115,00	2 799 890,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965,00		2 965,00
Odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika - środki własne statutowe			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882,00		15 882,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 683,00		1 754 683,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 025,00		173 025,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	407 134,00		407 134,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	58 027,00		58 027,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 986,00		4 986,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 099,00	5 026,00	31 125,00
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 572,00	790,00	3 362,00
			4260		Zakup energii	173 520,00		173 520,00
			4270		Zakup usług remontowych	5 750,00		5 750,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	4 283,00		4 283,00
			4300		Zakup usług pozostałych	22 312,00		22 312,00
			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00		7 570,00
			4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	1 534,00		1 534,00
			4430		Różne opłaty i składki	2 676,00	-538,00	2 138,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 986,00		120 986,00
			4480		Podatek od nieruchomości	187,00	-163,00	24,00
			4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 981,00		8 981,00
			4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00		1 603,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	14 280,00	27 470,00	41 750,00
Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby klasy o profilu wojskowym - dodatkowe środki własne			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 470,00	16 470,00
Zakup energii cieplnej - dodatkowe środki własne			4260		Zakup energii	14 280,00		14 280,00
Obóz wycieczkowo - szkoleniowy organizowany w ramach "Minimum programowego realizowanego w ramach inicjatyw programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wynagrasz do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia", wprowadzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r., dla uczniów klasy o profilu wojskowym w roku szkolnym 2015/2016 - dodatkowe środki własne			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	160 952,00	-32 585,00	128 367,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 487,00		60 487,00
			4300		Zakup usług pozostałych	100 465,00	-32 585,00	67 880,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	676 787,00	21 000,00	697 787,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone 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	22 257,00		22 257,00
			4220		Zakup środków żywności	57 351,00	11 000,00	68 351,00
			4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 260,00		13 260,00
			4260		Zakup energii	59 426,00	10 000,00	69 426,00
			4270		Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
			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	1 546,00		1 546,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 934,00		41 934,00
				4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00		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 Emerytur 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		Rodziny zastępcze	66 806,00	-61 731,00	5 075,00
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne powiatu					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 824,00	-40 824,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 299,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 947,00	-9 346,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	-1 001,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	-10 560,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	0,00	61 101,00	61 101,00
Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 ¹ - dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 ¹ - środki własne powiatu					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 695,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 208,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	998,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	236 089,00	630,00	236 719,00
				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	630,00	5 330,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00		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	2 628,00		2 628,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00		3 938,00
				4480	Podatek od nieruchomości	1 528,00		1 528,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00		392,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		4 300,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		zł. - śr. wł. pow.	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 460,00	-4 000,00	39 460,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00		20,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 399,00		20 399,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,00		263,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00		2 743,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00		9,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,00	-2 000,00	6 977,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00		965,00
				4260	Zakup energii	0,00		0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00

				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00		898,00
				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	7 193,00	-2 000,00	5 193,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		70,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00		923,00
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85333		Powiatowe urzędy pracy	1 691 400,00	4 000,00	1 695 400,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 600,00		1 153 600,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00		125 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00		219 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00		31 000,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	4 000,00	5 900,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
				4260	Zakup energii	43 000,00		43 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	16 100,00		16 100,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00		15 800,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00		40 800,00
				4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00		7 500,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85410		Internaty i bursy szkolne	533 493,00	-5 115,00	528 378,00
				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	-4 790,00	5 851,00
				4260	Zakup energii	79 776,00		79 776,00
				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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00		3 247,00
				4370	Oplaty 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	-325,00	715,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 627,00		21 627,00
				4520	Oplaty 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
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85410		Internaty i bursy szkolne	591 672,00	0,00	591 672,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00		21 800,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 400,00		277 400,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00		27 100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00		68 200,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00		8 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,00		120 650,00
				4260	Zakup energii	38 500,00		38 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	930,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-430,00	2 570,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00		1 120,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	310,00		310,00

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 972,00		20 972,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00		420,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85495	Pozostała działalność	110 227,00	5 115,00	115 342,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 316,00	5 115,00	57 431,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 911,00		57 911,00

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie			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	126 760,00		126 760,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 155,00		50 155,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 300,00		42 300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00		5 245,00
			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
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 031,00		171 031,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00		20 350,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		2 800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 650,00		89 650,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 388,00	6 500,00	84 888,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00
			4260	Zakup energii	75 500,00		75 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	45 930,00		45 930,00
			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
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460,00	-1 000,00	10 460,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00		1 728,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00		420,00
			4430	Różne opłaty i składki	22 547,00	3 500,00	26 047,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00		15 001,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	798,00		798,00
RAZEM:					53 277 075,00	21 000,00	53 298 075,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski