

Uchwała Nr 25/127/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 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 4.400,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45.776,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.376,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.600.705,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.007.050,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.593.655,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.302.475,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.630.163,00 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:				43 501 684,00	0,00	43 501 684,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 000,00	4 400,00	3 207 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 000,00	4 400,00	3 207 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 203 000,00	4 400,00	3 207 400,00
Razem:				6 527 295,00	4 400,00	6 531 695,00

Ogółem plan dochodów:				50 596 305,00	4 400,00	50 600 705,00
-----------------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 002 650,00	4 400,00	43 007 050,00
plan dochodów majątkowych:				7 593 655,00	0,00	7 593 655,00

*) zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:				4 400,00		
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
600			Transport i łączność	11 940 312,00	0,00	11 940 312,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 241 992,00	0,00	11 241 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	- 38 376,00	491 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 350,00	38 376,00	326 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 770,00	0,00	212 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 770,00	0,00	212 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
Razem:				46 103 338,00	0,00	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	4 400,00	3 207 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 000,00	4 400,00	3 207 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 888,00	621,00	85 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	3 779,00	42 699,00
Razem:				6 527 295,00	4 400,00	6 531 695,00

Ogółem plan wydatków:				53 298 075,00	4 400,00	53 302 475,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				41 625 763,00	4 400,00	41 630 163,00
plan wydatków majątkowych:				11 672 312,00	0,00	11 672 312,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	45 776,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-41 376,00

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,

41 625 763,00	4 400,00	41 630 163,00
39 038 130,00	4 400,00	39 042 530,00
25 265 958,00	0,00	25 265 958,00
13 772 172,00	4 400,00	13 776 572,00
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **4.400,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2015.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca ze środków z rezerwy celowej poz. 9, przeznaczona jest na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP).
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **4.400,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2015.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca ze środków z rezerwy celowej poz. 9, przeznaczona jest na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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, 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