

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015.

Na podstawie § 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.080,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.080,00 zł.

§ 2

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**.

§ 3

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

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 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
852			Pomoc społeczna	3 376 200,00	0,00	3 376 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 456 956,00	0,00	1 456 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	4 500,00	171 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 4 500,00	17 500,00
Razem:				46 103 338,00	0,00	46 103 338,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	393 700,00	0,00	393 700,00
	71015		Nadzór budowlany	293 700,00	0,00	293 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 300,00	- 3 000,00	138 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 80,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	580,00	8 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 500,00	650,00
Razem:				6 531 695,00	0,00	6 531 695,00

Ogółem plan wydatków:				53 302 475,00	0,00	53 302 475,00
-----------------------	--	--	--	---------------	------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	41 630 163,00	0,00	41 630 163,00
plan wydatków majątkowych:	11 672 312,00	0,00	11 672 312,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	8 080,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-8 080,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	41 630 163,00	0,00	41 630 163,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	39 042 530,00	0,00	39 042 530,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 265 958,00	-3 080,00	25 262 878,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 776 572,00	3 080,00	13 779 652,00
2.	dotacje na zadania bieżące	176 589,00	0,00	176 589,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 798 279,00	0,00	1 798 279,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 067,00	0,00	167 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	377 891,00	0,00	377 891,00
6.	obsługa długu	67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe	11 672 312,00	0,00	11 672 312,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 672 312,00	0,00	11 672 312,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 wydatków budżetowych.

1. 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 podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Augustowski