

**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 5.100,00 zł,

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 91.750,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86.650,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.391.386,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.158.715,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.232.671,00 zł,

2. wydatki ogółem: **53.093.156,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.809.637,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.283.519,00 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:				43 268 910,00	0,00	43 268 910,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 216 409,00	5 100,00	3 221 509,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 409,00	5 100,00	3 221 509,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 216 409,00	5 100,00	3 221 509,00
Razem:				6 550 050,00	5 100,00	6 555 150,00

Ogółem plan dochodów:				50 386 286,00	5 100,00	50 391 386,00
-----------------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 153 615,00	5 100,00	43 158 715,00
plan dochodów majątkowych:				7 232 671,00	0,00	7 232 671,00

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	5 100,00
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			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 606 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 606 931,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 963 071,00	0,00	10 963 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	- 415,00	47 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 842,00	415,00	16 257,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 785 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 785 727,00</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 592 634,00</b>	<b>- 3 457,00</b>	<b>1 589 177,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	- 1 716,00	90 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	1 716,00	37 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	- 3 500,00	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 074,00	43,00	57 117,00
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>154 070,00</b>	<b>3 911,00</b>	<b>157 981,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	- 159,00	8 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	159,00	3 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	3 500,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 672,00	411,00	7 083,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>629 231,00</b>	<b>- 1 757,00</b>	<b>627 474,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	- 1 642,00	43 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	1 642,00	15 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 484,00	- 1 757,00	19 727,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>223 020,00</b>	<b>- 47,00</b>	<b>222 973,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 959,00	5 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	959,00	2 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00	- 47,00	3 052,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 513 101,00</b>	<b>- 792,00</b>	<b>4 512 309,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 585,00	- 1 270,00	273 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 439,00	1 270,00	89 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 225,00	3 255,00	86 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 778,00	- 800,00	25 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 378,00	100,00	5 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 795,00	595,00	44 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	- 395,00	1 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 781,00	- 3 347,00	176 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594,00	- 200,00	2 394,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 654 924,00</b>	<b>- 14 644,00</b>	<b>7 640 280,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 455,00	- 1 993,00	386 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 616,00	1 477,00	134 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 340,00	- 4 000,00	593 340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 363,00	7 000,00	28 363,00
		4260	Zakup energii	227 133,00	- 2 484,00	224 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 723,00	1 500,00	149 223,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 602,00	- 500,00	17 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 490,00	- 500,00	6 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 726,00	- 14 644,00	273 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 883,00	- 500,00	8 383,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 251 578,00</b>	<b>4 243,00</b>	<b>1 255 821,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	- 798,00	83 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	798,00	29 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 301,00	4 243,00	43 544,00
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>122 448,00</b>	<b>- 1 227,00</b>	<b>121 221,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 614,00	- 115,00	6 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	115,00	2 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	- 1 227,00	4 752,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 392,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 417,00	0,00	34 417,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 950,00	1 719,00	76 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	500,00	543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 724,00	180,00	50 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,00	118,00	8 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	17,00	1 290,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14,00	10,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,00	10,00	11 759,00
	4260	Zakup energii	747,00	180,00	927,00
	4270	Zakup usług remontowych	518,00	3,00	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157,00	30,00	187,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	6,00	67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	661,00	1 003,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	4,00	23,00
80195		Pozostała działalność	476 379,00	12 051,00	488 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 354,00	20 662,00	224 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 470,00	- 6 978,00	91 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 928,00	- 1 633,00	131 295,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 376 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376 200,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 469 956,00	0,00	1 469 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 426,00	1 400,00	54 826,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 459,00	- 200,00	1 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	236 719,00	0,00	236 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	- 554,00	10 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 671,00	6 271,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 628,00	- 1 172,00	1 456,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	55,00	447,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 312 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 542,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 164 818,00	0,00	2 164 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 7 090,00	112 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	6 204,00	293 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	886,00	31 886,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 589 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 138,00</b>
85401		Świetlice szkolne	143 970,00	489,00	144 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	- 1 534,00	6 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 534,00	4 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	489,00	4 809,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	562 551,00	0,00	562 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 213,00	- 356,00	32 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 820,00	356,00	17 176,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 716 232,00	- 4 816,00	1 711 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 513,00	- 683,00	89 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 165,00	683,00	29 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 410,00	- 2 555,00	137 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 204,00	- 2 261,00	62 943,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 087,00	0,00	11 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	0,00	3 469,00
85495		Pozostała działalność	145 698,00	4 327,00	150 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 431,00	4 816,00	62 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 163,00	- 616,00	69 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 704,00	127,00	15 831,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 102,00</b>
92601		Obiekty sportowe	127 310,00	0,00	127 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	- 144,00	1 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	144,00	1 474,00
<b>Razem:</b>			<b>45 870 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 870 564,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>393 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	293 700,00	0,00	293 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 725,00	- 3,00	14 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	3,00	5 143,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 216 409,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 221 509,00</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 409,00	5 100,00	3 221 509,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 760,00	2 809,00	129 569,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 054 414,00	4 869,00	2 059 283,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	330 066,00	231,00	330 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 509,00	10 000,00	95 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 930,00	- 10 000,00	35 930,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	- 9,00	411,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 047,00	- 2 800,00	23 247,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 346,00	0,00	95 346,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 346,00	0,00	95 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,00	- 1 600,00	8 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	- 510,00	1 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 666,00	- 1 784,00	16 882,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 695,00	2 971,00	6 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00	923,00	2 188,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 550 050,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 555 150,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>53 088 056,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>53 093 156,00</b>
------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>41 804 537,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>41 809 637,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>11 283 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 283 519,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	91 750,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-86 650,00

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,*

<b>41 804 537,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>41 809 637,00</b>
<b>39 232 877,00</b>	<b>1 791,00</b>	<b>39 234 668,00</b>
<b>25 277 065,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>25 276 960,00</b>
<b>13 955 812,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>13 957 708,00</b>
<b>176 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 589,00</b>
<b>1 790 279,00</b>	<b>3 309,00</b>	<b>1 793 588,00</b>
<b>167 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 067,00</b>
<b>369 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 918,00</b>
<b>67 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 807,00</b>
<b>11 283 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 283 519,00</b>
<b>11 283 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 283 519,00</b>
<b>500 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 375,00</b>

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 **5.100,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.380.2015.AK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej następuje w związku ze zmianą zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **5.100,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.380.2015.AK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej następuje w związku ze zmianą zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Komendy 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 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