

Uchwała Nr 33/157/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 września 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. 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 1.000,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86.223,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 85.223,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.023.572,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.711.357,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.312.215,00 zł,

2. wydatki ogółem: **48.725.342,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.192.591,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.532.751,00 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:				567 329,00	0,00	567 329,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	629 519,00	1 000,00	630 519,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 388,00	1 000,00	28 388,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				38 900 093,00	1 000,00	38 901 093,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 555 150,00	0,00	6 555 150,00

Ogółem plan dochodów:				46 022 572,00	1 000,00	46 023 572,00
-----------------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 710 357,00	1 000,00	43 711 357,00
plan dochodów majątkowych:				2 312 215,00	0,00	2 312 215,00

*)						
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					1 000,00	
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:				667 448,00	0,00	667 448,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	559 431,00	0,00	559 431,00
	71095		Pozostała działalność	559 431,00	0,00	559 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	6 000,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 331,00	- 6 000,00	447 331,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 013,00	0,00	56 013,00
	75495		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	126,00	3 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 126,00	74,00
801			Oświata i wychowanie	18 978 584,00	1 000,00	18 979 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 984 307,00	31 250,00	2 015 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 375,00	- 1 481,00	25 894,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 250,00	1 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	31 623,00	44 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 077,00	- 142,00	11 935,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 512 309,00	- 28 550,00	4 483 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 429,00	- 15 882,00	54 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 480,00	89,00	86 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 012,00	- 10 831,00	111 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 434,00	- 1 926,00	174 508,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 640 280,00	- 3 815,00	7 636 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 082,00	- 3 815,00	269 267,00
	80195		Pozostała działalność	1 775 157,00	2 115,00	1 777 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 016,00	32 502,00	256 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 992,00	- 30 387,00	54 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 312 542,00	0,00	2 312 542,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 460,00	0,00	43 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	1 447,00	4 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	540,00	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,00	1 407,00	10 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 193,00	- 4 971,00	2 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00	- 923,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 850 594,00	0,00	2 850 594,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	562 551,00	374,00	562 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 176,00	374,00	17 550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 717 916,00	- 374,00	1 717 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 007,00	- 374,00	57 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 464,00	0,00	60 464,00
	92195		Pozostała działalność	40 464,00	0,00	40 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 612,00	8 000,00	19 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 456,00	- 8 000,00	14 456,00
926			Kultura fizyczna	180 102,00	0,00	180 102,00
	92601		Obiekty sportowe	127 310,00	0,00	127 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	365,00	12 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	- 365,00	1 647,00
Razem:				41 501 744,00	1 000,00	41 502 744,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
Razem:				6 555 150,00	0,00	6 555 150,00

Ogółem plan wydatków:				48 724 342,00	1 000,00	48 725 342,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				44 191 591,00	1 000,00	44 192 591,00
plan wydatków majątkowych:				4 532 751,00	0,00	4 532 751,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	86 223,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-85 223,00

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,*

44 191 591,00	1 000,00	44 192 591,00
<i>41 823 479,00</i>	<i>16 882,00</i>	<i>41 840 361,00</i>
<i>27 753 773,00</i>	<i>3 394,00</i>	<i>27 757 167,00</i>
<i>14 069 706,00</i>	<i>13 488,00</i>	<i>14 083 194,00</i>
<i>176 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 589,00</i>
<i>1 794 649,00</i>	<i>-15 882,00</i>	<i>1 778 767,00</i>
<i>167 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 070,00</i>
<i>161 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 997,00</i>
<i>67 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 807,00</i>
4 532 751,00	0,00	4 532 751,00
<i>4 532 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 532 751,00</i>
<i>500 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 378,00</i>

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 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **1.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.360.2015.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez powiat w 2015 r. zadań własnych. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz.83), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **1.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.360.2015.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez powiat w 2015 r. zadań własnych. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz.83), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, książek niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.
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, i dotyczą m.in. dofinansowania ze środków własnych powiatu zakupu, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, książek niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, 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