

Uchwała Nr 35/162/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 09 października 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 24.907,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.234,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.327,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.048.479,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.736.264,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.312.215,00 zł,

2. wydatki ogółem: **48.750.249,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.217.498,00 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
Razem:				38 901 093,00	0,00	38 901 093,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 346,00	24 907,00	120 253,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 346,00	24 907,00	120 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 346,00	24 907,00	120 253,00
Razem:				6 555 150,00	24 907,00	6 580 057,00

Ogółem plan dochodów:				46 023 572,00	24 907,00	46 048 479,00
-----------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 711 357,00	24 907,00	43 736 264,00
plan dochodów majątkowych:				2 312 215,00	0,00	2 312 215,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:				24 907,00		
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
801			Oświata i wychowanie	18 979 584,00	0,00	18 979 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 015 557,00	2 401,00	2 017 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 388,00	2 000,00	1 399 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 048,00	352,00	308 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 754,00	49,00	45 803,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 483 759,00	4 779,00	4 488 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 842,00	4 000,00	2 677 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 166,00	681,00	630 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 709,00	98,00	89 807,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 636 465,00	9 804,00	7 646 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 229,00	8 000,00	3 986 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 620,00	1 378,00	958 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 093,00	196,00	134 289,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 360,00	- 1 800,00	27 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 860,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 223,00	3 890,00	153 113,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 576 679,00	2 401,00	1 579 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 780,00	2 000,00	1 133 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 949,00	352,00	248 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 325,00	49,00	36 374,00
	80195		Pozostała działalność	1 777 272,00	- 19 385,00	1 757 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 518,00	- 18 552,00	237 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 605,00	- 833,00	53 772,00
852			Pomoc społeczna	3 395 286,00	0,00	3 395 286,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 469 956,00	10 000,00	1 479 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 202,00	- 1 500,00	3 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 826,00	1 500,00	56 326,00
		4220	Zakup środków żywności	77 351,00	10 000,00	87 351,00
	85204		Rodziny zastępcze	940 126,00	- 10 000,00	930 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 361,00	- 10 000,00	520 361,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 850 594,00	0,00	2 850 594,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	562 925,00	4 782,00	567 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 936,00	4 000,00	360 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 185,00	684,00	74 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 628,00	98,00	10 726,00
	85495		Pozostała działalność	378 241,00	- 4 782,00	373 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 547,00	- 4 782,00	64 765,00
Razem:				41 502 744,00	0,00	41 502 744,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 346,00	24 907,00	120 253,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 346,00	24 907,00	120 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	18 386,00	67 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	3 360,00	11 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	432,00	1 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	730,00	1 390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 666,00	1 799,00	8 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	200,00	330,00
Razem:				6 555 150,00	24 907,00	6 580 057,00

Ogółem plan wydatków:		48 725 342,00	24 907,00	48 750 249,00
z tego:				
plan wydatków bieżących:		44 192 591,00	24 907,00	44 217 498,00
plan wydatków majątkowych:		4 532 751,00	0,00	4 532 751,00
*)				
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			64 234,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-39 327,00	

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
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
4. 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,*

44 192 591,00	24 907,00	44 217 498,00
<i>41 840 361,00</i>	<i>36 407,00</i>	<i>41 876 768,00</i>
<i>27 757 167,00</i>	<i>44 255,00</i>	<i>27 801 422,00</i>
<i>14 083 194,00</i>	<i>-7 848,00</i>	<i>14 075 346,00</i>
<i>176 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 589,00</i>
<i>1 778 767,00</i>	<i>-11 500,00</i>	<i>1 767 267,00</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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **24.907,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.404.2015.BB 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 pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 38) i przeznaczone jest na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **24.907,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.404.2015.BB 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 pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 38) i przeznaczone jest na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 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