

Uchwała Nr 40/171/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 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. 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 46.199,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 294.959,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 248.760,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.233.050,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.859.675,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.373.375,00 zł,
2. wydatki ogółem: **49.934.820,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.330.114,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.604.706,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.701.770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 3.701.770,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **4.325.170,00 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:				39 013 471,00	0,00	39 013 471,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 446 000,00	124,00	2 446 124,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 446 000,00	124,00	2 446 124,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 446 000,00	124,00	2 446 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 253,00	46 075,00	166 328,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 253,00	46 075,00	166 328,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 253,00	46 075,00	166 328,00
Razem:				6 606 051,00	46 199,00	6 652 250,00

Ogółem plan dochodów:				46 186 851,00	46 199,00	46 233 050,00
-----------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 813 476,00	46 199,00	43 859 675,00
plan dochodów majątkowych:				2 373 375,00	0,00	2 373 375,00

*) zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:				46 199,00		
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 870,00	50 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 331,00	- 40 870,00	406 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 790 584,00	0,00	19 790 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 017 958,00	0,00	2 017 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 240,00	3 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 973,00	- 2 153,00	220 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 094,00	- 1 094,00	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	- 1 059,00	1 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 808 538,00	- 44 739,00	4 763 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 547,00	- 1 500,00	53 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 847,00	- 30 578,00	600 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 807,00	- 12 661,00	77 146,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 126 269,00	- 81 400,00	8 044 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 374,00	- 23 417,00	311 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 229,00	- 3 220,00	4 463 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 998,00	- 34 571,00	924 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 289,00	- 19 807,00	114 482,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 560,00	- 2 040,00	25 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 340,00	4 147,00	597 487,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	- 1 107,00	3 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 990,00	- 1 000,00	5 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 267,00	- 385,00	268 882,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	131 221,00	- 599,00	130 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 187,00	- 740,00	5 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,00	578,00	13 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	- 437,00	1 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,00	6 215,00	16 339,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 765,00	3 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	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	77 669,00	- 11 055,00	66 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	- 1,00	542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,00	- 11 103,00	40 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,00	52,00	8 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	5,00	1 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	- 8,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	1 757 887,00	139 946,00	1 897 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 902,00	140 033,00	1 448 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 966,00	- 87,00	237 879,00
852		Pomoc społeczna	3 421 457,00	0,00	3 421 457,00
	85204	Rodziny zastępcze	938 126,00	0,00	938 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 361,00	- 4 644,00	523 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 695,00	3 853,00	44 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 995,00	696,00	18 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	95,00	2 277,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 312 542,00	0,00	2 312 542,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 164 818,00	0,00	2 164 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 304,00	2 800,00	296 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 886,00	3 200,00	35 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	2 700,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	- 2 800,00	4 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126 309,00	0,00	3 126 309,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	607 707,00	- 1 338,00	606 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 869,00	247,00	75 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 726,00	- 764,00	9 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 681,00	- 821,00	23 860,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 866 542,00	- 27 715,00	1 838 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 442,00	- 8 350,00	42 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 365,00	- 4 200,00	1 027 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 394,00	- 9 823,00	201 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 848,00	- 5 342,00	24 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 855,00	- 1 000,00	136 855,00
	4260	Zakup energii	126 276,00	1 646,00	127 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 633,00	- 16,00	57 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 908,00	- 300,00	9 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	- 300,00	876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	- 30,00	1 082,00
	85495	Pozostała działalność	460 174,00	29 053,00	489 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 216,00	29 053,00	257 269,00
Razem:			42 615 122,00	0,00	42 615 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	0,00	203 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	0,00	203 900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 214,00	10 000,00	87 214,00
710			Działalność usługowa	418 035,00	0,00	418 035,00
	71015		Nadzór budowlany	318 035,00	0,00	318 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	- 330,00	3 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
851			Ochrona zdrowia	2 446 000,00	124,00	2 446 124,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 446 000,00	124,00	2 446 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 446 000,00	124,00	2 446 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 253,00	46 075,00	166 328,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 253,00	46 075,00	166 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	170,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 217,00	17 250,00	84 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,00	3 107,00	15 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	432,00	2 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 882,00	6 600,00	23 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	14 000,00	14 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	4 000,00	10 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	90,00	1 480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 465,00	423,00	8 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	3,00	333,00
Razem:				6 606 051,00	46 199,00	6 652 250,00

N

Ogółem plan wydatków:	49 888 621,00	46 199,00	49 934 820,00
-----------------------	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	45 283 915,00	46 199,00	45 330 114,00
plan wydatków majątkowych:	4 604 706,00	0,00	4 604 706,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	294 959,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-248 760,00

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,

45 283 915,00	46 199,00	45 330 114,00
42 923 521,00	84 681,00	43 008 202,00
28 831 757,00	70 634,00	28 902 391,00
14 091 764,00	14 047,00	14 105 811,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 786 931,00	-38 482,00	1 748 449,00
167 070,00	0,00	167 070,00
161 997,00	0,00	161 997,00
67 807,00	0,00	67 807,00
4 604 706,00	0,00	4 604 706,00
4 604 706,00	0,00	4 604 706,00
572 333,00	0,00	572 333,00

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 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **124,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.540.2015.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 przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **46.075,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.463.2015.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. 34) i przeznaczone jest na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **124,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.540.2015.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 przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **46.075,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.463.2015.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. 34) i przeznaczone jest na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
5. 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