

Uchwała Nr 44/182/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 20 listopada 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 10.000,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.500,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93.537,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110.037,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.247.789,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 43.868.995,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.378.794,00 zł,
2. wydatki ogółem: **49.949.559,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.336.083,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.613.476,00 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:				39 041 210,00	0,00	39 041 210,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	- 26 500,00	177 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	- 26 500,00	177 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 900,00	- 26 500,00	177 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 221 509,00	10 000,00	3 231 509,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 509,00	10 000,00	3 231 509,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 221 509,00	10 000,00	3 231 509,00
Razem:				6 655 750,00	- 16 500,00	6 639 250,00

Ogółem plan dochodów:				46 264 289,00	-16 500,00	46 247 789,00
-----------------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 885 495,00	-16 500,00	43 868 995,00
plan dochodów majątkowych:				2 378 794,00	0,00	2 378 794,00

*)						
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					10 000,00	
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:					- 26 500,00	

Przewodniczący Zarządu
Janina Augustyni

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
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 461,00	- 2 000,00	404 461,00
750			Administracja publiczna	5 088 787,00	0,00	5 088 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 212,00	0,00	415 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	- 200,00	5 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	200,00	2 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 013,00	0,00	66 013,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	- 700,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 200,00	700,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	2 300,00	5 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 600,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	19 790 584,00	0,00	19 790 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 017 958,00	1 700,00	2 019 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 388,00	1 700,00	1 401 088,00
	80111		Gimnazja specjalne	781 963,00	1 857,00	783 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 166,00	3 757,00	553 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 727,00	- 1 900,00	17 827,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 820,00	- 1 857,00	218 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	- 1 857,00	72 143,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 763 799,00	- 14 000,00	4 749 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 047,00	70,00	53 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 269,00	- 11 000,00	589 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 146,00	- 3 000,00	74 146,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 986,00	- 4 980,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 569,00	800,00	87 369,00
		4260	Zakup energii	233 800,00	- 10 000,00	223 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 181,00	- 1 000,00	110 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 390,00	14 980,00	59 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	100,00	10 370,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 781,00	30,00	10 811,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 044 869,00	- 11 900,00	8 032 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 957,00	380,00	312 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 427,00	- 7 500,00	916 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 482,00	- 4 400,00	110 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 520,00	- 1 000,00	24 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 487,00	1 165,00	598 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 729,00	400,00	237 129,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 102,00	200,00	17 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	- 600,00	5 390,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	- 385,00	2 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 383,00	- 160,00	8 223,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 392,00	0,00	93 392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 038,00	- 2 161,00	12 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 940,00	2 161,00	35 101,00
	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	66 614,00	- 1 700,00	64 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00	- 1 500,00	7 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	- 200,00	1 095,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24,00	- 5,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	- 96,00	11 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	521,00	1,00	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	100,00	287,00
	80195		Pozostała działalność	1 897 833,00	25 900,00	1 923 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 256,00	564,00	18 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 553,00	- 832,00	3 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 879,00	- 564,00	237 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 772,00	27 083,00	80 855,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 295,00	- 351,00	130 944,00
852			Pomoc społeczna	3 443 777,00	0,00	3 443 777,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 502 276,00	2 000,00	1 504 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	938 126,00	- 2 000,00	936 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 717,00	- 2 000,00	521 717,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 086,00	1 120,00	36 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	- 6 100,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 100,00	24 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	- 1 120,00	39 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 728,00	0,00	3 121 728,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	606 369,00	0,00	606 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 116,00	- 151,00	74 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00	- 245,00	9 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	396,00	17 946,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 838 827,00	- 116,00	1 838 711,00
		4260	Zakup energii	127 922,00	- 5 000,00	122 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 617,00	- 400,00	57 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 608,00	5 400,00	15 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 943,00	- 116,00	62 827,00
	85495		Pozostała działalność	484 646,00	116,00	484 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 564,00	1 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 174,00	580,00	76 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	180 102,00	0,00	180 102,00
	92601		Obiekty sportowe	127 310,00	0,00	127 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 1 800,00	33 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	1 800,00	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	2 000,00	14 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	- 2 000,00	10 596,00
Razem:				42 642 861,00	0,00	42 642 861,00

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	- 26 500,00	177 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	- 26 500,00	177 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 214,00	- 22 766,00	64 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 286,00	- 334,00	952,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 221 509,00	10 000,00	3 231 509,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 509,00	10 000,00	3 231 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 155,00	- 2 200,00	47 955,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 300,00	877,00	43 177,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 059 283,00	- 444,00	2 058 839,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	330 297,00	444,00	330 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	- 3 000,00	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 509,00	13 000,00	108 509,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 406,00	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 930,00	1 729,00	37 659,00
Razem:				6 655 750,00	- 16 500,00	6 639 250,00

Ogółem plan wydatków:	49 966 059,00	-16 500,00	49 949 559,00
z tego:			
plan wydatków bieżących:	45 352 583,00	-16 500,00	45 336 083,00
plan wydatków majątkowych:	4 613 476,00	0,00	4 613 476,00

*)		
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		93 537,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-110 037,00

N

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,

45 352 583,00	-16 500,00	45 336 083,00
43 030 671,00	-14 950,00	43 015 721,00
28 902 391,00	-28 431,00	28 873 960,00
14 128 280,00	13 481,00	14 141 761,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 748 449,00	-1 550,00	1 746 899,00
167 070,00	0,00	167 070,00
161 997,00	0,00	161 997,00
67 807,00	0,00	67 807,00
4 613 476,00	0,00	4 613 476,00
4 613 476,00	0,00	4 613 476,00
571 103,00	0,00	571 103,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **26.500,00 zł** następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.578.2015.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej wynika ze zgłoszonej przez powiat grajewski nadwyżki środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dworzec kolejowy) o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.604.2015.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz. 41) przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w 2015 roku wynika ze zgłoszonej przez powiat grajewski nadwyżki środków przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o kwotę 16.500,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **10.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.589.2015.MS o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na zakup środków ochrony indywidualnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w związku z koniecznością uzupełnienia posiadanych stanów do normatywnych.
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **26.500,00 zł** następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.578.2015.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej wynika ze zgłoszonej przez powiat grajewski nadwyżki środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dworzec kolejowy) o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.604.2015.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz. 41) przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w 2015 roku wynika ze zgłoszonej przez powiat grajewski nadwyżki środków przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o kwotę 16.500,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **10.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody

Podlaskiego Nr FB-II.3111.589.2015.MS o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na zakup środków ochrony indywidualnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w związku z koniecznością uzupełnienia posiadanych stanów do normatywnych.

5. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi działkami 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 do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.