

Uchwała Nr 45/186/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 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 81.469,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 454.666,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 373.197,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.329.258,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.950.464,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.378.794,00 zł,

2. wydatki ogółem: **50.031.028,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.417.552,00 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
852			Pomoc społeczna	1 438 106,00	81 469,00	1 519 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 238 920,00	81 469,00	1 320 389,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 320,00	81 469,00	831 789,00
Razem:				39 041 210,00	81 469,00	39 122 679,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 639 250,00	0,00	6 639 250,00

Ogółem plan dochodów:				46 247 789,00	81 469,00	46 329 258,00
-----------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 868 995,00	81 469,00	43 950 464,00
plan dochodów majątkowych:				2 378 794,00	0,00	2 378 794,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	81 469,00
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	19 790 584,00	0,00	19 790 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 019 658,00	0,00	2 019 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	308,00	1 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	- 308,00	1 540,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 749 799,00	134 958,00	4 884 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 842,00	129 500,00	3 127 342,00
		4260	Zakup energii	223 800,00	5 508,00	229 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 478,00	- 50,00	5 428,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 032 969,00	147 296,00	8 180 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 009,00	135 750,00	4 598 759,00
		4260	Zakup energii	224 649,00	10 451,00	235 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 882,00	1 095,00	269 977,00
	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	64 914,00	50,00	64 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663,00	- 10,00	11 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	50,00	67,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	10,00	77,00
	80195		Pozostała działalność	1 923 733,00	- 282 304,00	1 641 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 935,00	- 266 345,00	1 182 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 855,00	- 15 959,00	64 896,00
852			Pomoc społeczna	3 443 777,00	81 469,00	3 525 246,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	738 556,00	81 469,00	820 025,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 185,00	81 469,00	743 654,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 504 276,00	49 500,00	1 553 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 618,00	20 241,00	77 859,00
		4220	Zakup środków żywności	94 791,00	10 000,00	104 791,00
		4260	Zakup energii	88 306,00	13 000,00	101 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 700,00	20 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 159,00	- 100,00	1 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 534,00	- 241,00	40 293,00
	85204		Rodziny zastępcze	936 126,00	- 50 700,00	885 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 717,00	- 50 700,00	471 017,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	242 719,00	1 200,00	243 919,00
		4260	Zakup energii	5 330,00	1 200,00	6 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 728,00	0,00	3 121 728,00
	85401		Świetlice szkolne	171 199,00	5 000,00	176 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 540,00	5 000,00	106 540,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 838 711,00	12 000,00	1 850 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 165,00	12 000,00	1 039 165,00
	85495		Pozostała działalność	484 762,00	- 17 000,00	467 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 269,00	- 17 000,00	240 269,00
Razem:				42 642 861,00	81 469,00	42 724 330,00

K

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 231 509,00	0,00	3 231 509,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 231 509,00	0,00	3 231 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 955,00	- 434,00	47 521,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 177,00	- 493,00	42 684,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 058 839,00	- 20 189,00	2 038 650,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	330 741,00	20 189,00	350 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	- 768,00	16 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 500,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 659,00	405,00	38 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 699,00	1 000,00	43 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 247,00	790,00	24 037,00
			Razem:	6 639 250,00	0,00	6 639 250,00

Ogółem plan wydatków:	49 949 559,00	81 469,00	50 031 028,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:	plan wydatków bieżących:	45 336 083,00	81 469,00	45 417 552,00
	plan wydatków majątkowych:	4 613 476,00	0,00	4 613 476,00

*)		454 666,00
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-373 197,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		

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,

45 336 083,00	81 469,00	45 417 552,00
43 015 721,00	131 861,00	43 147 582,00
28 873 960,00	-3 290,00	28 870 670,00
14 141 761,00	135 151,00	14 276 912,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 746 899,00	-50 392,00	1 696 507,00
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

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 852 – Pomoc społeczna na kwotę **81.469,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.644.2015.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2015 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w związku z niedoborami środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **81.469,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.644.2015.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2015 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w związku z niedoborami środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 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