

Uchwała Nr 47/193/15  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 09 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015.**

Na podstawie § 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 379.190,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 379.190,00 zł.

**§ 2**

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**.

**§ 3**

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 5**

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 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
600			Transport i łączność	4 847 807,00	0,00	4 847 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 367 692,00	0,00	4 367 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 002,00	37 600,00	647 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 423,00	3 224,00	122 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 257,00	- 3 000,00	13 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 123,00	- 13 382,00	546 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 12 324,00	12 676,00
		4580	Pozostałe odsetki	466,00	- 466,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 780,00	- 3 780,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	872,00	- 872,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 790 584,00	0,00	19 790 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 019 658,00	2 384,00	2 022 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 088,00	754,00	1 401 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 400,00	1 060,00	309 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 803,00	570,00	46 373,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	218 963,00	- 2 384,00	216 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 143,00	- 754,00	71 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 1 060,00	12 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 570,00	1 330,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 884 757,00	70 601,00	4 955 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 342,00	63 441,00	3 190 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 269,00	- 6 127,00	583 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 146,00	- 3 540,00	70 606,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 978,00	- 8,00	25 970,00
		4260	Zakup energii	229 308,00	15 000,00	244 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	- 2 393,00	3 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 370,00	9 441,00	68 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370,00	- 1 590,00	8 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 734,00	- 1 059,00	675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 508,00	1 827,00	176 335,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 811,00	- 3 117,00	7 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	- 1 274,00	1 120,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 180 265,00	171 185,00	8 351 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 337,00	- 1 350,00	310 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 759,00	185 418,00	4 784 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 927,00	- 8 800,00	908 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 082,00	- 1 885,00	108 197,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 520,00	- 419,00	24 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	- 2 140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 652,00	10 419,00	609 071,00
		4260	Zakup energii	235 100,00	- 6 000,00	229 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	- 200,00	5 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 113,00	3 185,00	156 298,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 302,00	- 1 485,00	15 817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,00	- 700,00	4 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 343,00	- 4 000,00	37 343,00

AR



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 977,00	- 58,00	269 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 223,00	- 800,00	7 423,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	130 622,00	- 577,00	130 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	20,00	5 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 961,00	- 473,00	68 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814,00	- 84,00	13 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	- 40,00	1 535,00
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	64 964,00	- 465,00	64 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 801,00	- 243,00	40 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	- 155,00	7 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	- 67,00	1 028,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19,00	- 13,00	6,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55,00	- 16,00	39,00
	4260	Zakup energii	927,00	279,00	1 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	522,00	- 190,00	332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	- 43,00	24,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	- 8,00	69,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	- 5,00	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	- 2,00	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	3,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	- 5,00	28,00
80195		Pozostała działalność	1 641 429,00	- 240 744,00	1 400 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 590,00	- 225 744,00	956 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 315,00	- 15 000,00	222 315,00
852		Pomoc społeczna	3 525 246,00	0,00	3 525 246,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 553 776,00	0,00	1 553 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 702,00	- 485,00	3 217,00
	4260	Zakup energii	101 306,00	636,00	101 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 105,00	795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	- 800,00	19 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	- 46,00	1 013,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 728,00	0,00	3 121 728,00
85401		Świetlice szkolne	176 199,00	3 065,00	179 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 540,00	5 055,00	111 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 496,00	- 1 800,00	20 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 678,00	- 190,00	4 488,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	606 369,00	3 584,00	609 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 936,00	4 133,00	405 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 965,00	- 490,00	74 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	- 59,00	9 658,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 850 711,00	- 1 621,00	1 849 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 092,00	- 50,00	42 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 165,00	16 217,00	1 055 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 571,00	- 1 896,00	199 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 506,00	- 892,00	23 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 855,00	554,00	137 409,00
	4260	Zakup energii	122 922,00	- 15 000,00	107 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 651,00	- 1 027,00	1 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 008,00	3 102,00	18 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 367,00	- 1 153,00	3 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	- 436,00	440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 038,00	1 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00	- 2,00	1 080,00
85495		Pozostała działalność	467 762,00	- 5 028,00	462 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 269,00	- 20 028,00	220 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 247,00	15 000,00	77 247,00
Razem:			42 724 330,00	0,00	42 724 330,00



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	421 535,00	0,00	421 535,00
	71015		Nadzór budowlany	321 535,00	0,00	321 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	- 43,00	65 857,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 635,00	- 8,00	162 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	- 834,00	37 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	- 204,00	4 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	89,00	9 939,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 328,00	0,00	166 328,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 328,00	0,00	166 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	263,00	3 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 048,00	100,00	15 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 482,00	- 363,00	23 119,00
Razem:				6 639 250,00	0,00	6 639 250,00

Ogółem plan wydatków:	50 031 028,00	0,00	50 031 028,00
-----------------------	---------------	------	---------------

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

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	379 190,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-379 190,00

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,

45 417 552,00	0,00	45 417 552,00
43 147 582,00	1 865,00	43 149 447,00
28 870 670,00	31 346,00	28 902 016,00
14 276 912,00	-29 481,00	14 247 431,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 696 507,00	-1 865,00	1 694 642,00
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 wydatków budżetowych.*

1. 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