

Uchwała Nr 49/211/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 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 50.536,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.536,00 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 *niedobry*

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
		4270	Zakup usług remontowych	50 870,00	- 40 870,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 461,00	40 870,00	445 331,00
801			Oświata i wychowanie	19 790 584,00	0,00	19 790 584,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 955 358,00	- 244,00	4 955 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 335,00	- 244,00	176 091,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 351 450,00	- 31,00	8 351 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 919,00	- 31,00	269 888,00
	80195		Pozostała działalność	1 400 685,00	275,00	1 400 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 315,00	2 115,00	224 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 896,00	- 1 840,00	63 056,00
852			Pomoc społeczna	3 525 246,00	0,00	3 525 246,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 553 776,00	5 159,00	1 558 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 500,00	3 159,00	909 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 859,00	2 000,00	79 859,00
	85204		Rodziny zastępcze	885 426,00	- 7 004,00	878 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 017,00	- 7 004,00	464 013,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	243 919,00	1 845,00	245 764,00
		4260	Zakup energii	6 530,00	1 845,00	8 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 728,00	0,00	3 121 728,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	609 953,00	0,00	609 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 475,00	72,00	74 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	- 72,00	3 458,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 849 090,00	0,00	1 849 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 675,00	- 475,00	199 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 614,00	475,00	24 089,00
Razem:				42 724 330,00	0,00	42 724 330,00

Rodzaj: **Zlecone**

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

Ogółem plan 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

*)					50 536,00	
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:					-50 536,00	
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,

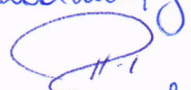
45 417 552,00	0,00	45 417 552,00
43 149 447,00	7 004,00	43 156 451,00
28 902 016,00	3 159,00	28 905 175,00
14 247 431,00	3 845,00	14 251 276,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 694 642,00	-7 004,00	1 687 638,00
167 070,00	0,00	167 070,00
161 997,00	0,00	161 997,00
67 807,00	0,00	67 807,00
4 613 476,00	0,00	4 613 476,00
4 613 476,00	0,00	4 613 476,00
571 103,00	0,00	571 103,00

u/z Przewodniczący Zarządu
Alicja Kutkowska

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, 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.

w/z Przewodniczący Zarządu

Alicja Rutkowska