

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016.

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 § 14 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XIV/73/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2016 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 123.600,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 123.600,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 182.901,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 182.901,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.537.600,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.459.637,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.077.963,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.887.731,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.828.010,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.059.721,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.350.131,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.350.131,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.953.031,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **602.900,00 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 *nieobecny*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 350 500,00	0,00	46 350 500,00

Rodzaj: Zlecone

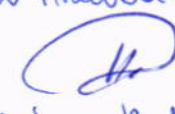
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00	- 123 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	- 123 600,00	0,00
Razem:				6 187 100,00	0,00	6 187 100,00

Ogółem plan dochodów:	52 537 600,00	0,00	52 537 600,00
-----------------------	---------------	------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	43 459 637,00	0,00	43 459 637,00
plan dochodów majątkowych:	9 077 963,00	0,00	9 077 963,00

*)		
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	123 600,00	
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 123 600,00	

Wz. Przewodniczący Zarządu

Alicja Rutkowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 275 946,00	0,00	17 275 946,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 312 470,00	6 050,00	7 318 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 155,00	6 050,00	3 957 205,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	0,00	95 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 171,00	726,00	36 897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 787,00	- 726,00	33 061,00
	80195		Pozostała działalność	466 934,00	- 6 050,00	460 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 258,00	- 6 050,00	25 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 939,00	- 50 000,00	151 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 291 900,00	0,00	4 291 900,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 180,00	0,00	13 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00	- 152,00	4 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 496,00	152,00	5 648,00
Razem:				48 700 631,00	0,00	48 700 631,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 980,00	24 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 762,00	8 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 224,00	1 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 980,00	24 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 654,00	63 654,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00	- 123 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 980,00	- 24 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	- 8 762,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	- 1 224,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00	- 24 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00	- 63 654,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	0,00	93 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	0,00	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	2 373,00	6 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 959,00	- 2 373,00	11 586,00
Razem:				6 187 100,00	0,00	6 187 100,00

Ogółem plan wydatków:	54 887 731,00	0,00	54 887 731,00
-----------------------	---------------	------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	41 828 010,00	0,00	41 828 010,00
plan wydatków majątkowych:	13 059 721,00	0,00	13 059 721,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	182 901,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-182 901,00

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.

41 828 010,00	0,00	41 828 010,00
39 339 325,00	0,00	39 339 325,00
26 874 334,00	0,00	26 874 334,00
12 464 991,00	0,00	12 464 991,00
146 553,00	0,00	146 553,00
1 663 378,00	0,00	1 663 378,00
0,00	0,00	0,00
640 254,00	0,00	640 254,00
38 500,00	0,00	38 500,00
13 059 721,00	0,00	13 059 721,00
13 059 721,00	0,00	13 059 721,00
1 651 399,00	0,00	1 651 399,00


Wz. Przewodniczący Zarządu

Alicja Rutkowska

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiana dochodów w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości na kwotę **123.600,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2016 r. z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Zmiana wydatków w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości na kwotę **123.600,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2016 r. z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
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 2016 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

w/z Przewodniczący Zarządu

Alida Rutkowska