

Uchwała Nr 53/224/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016.

Na podstawie § 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. uchwała 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 92.935,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 92.935,00 zł.

§ 2

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**.

§ 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 *nieobecny*

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
710			Działalność usługowa	709 254,00	0,00	709 254,00
	71095		Pozostała działalność	262 200,00	0,00	262 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	15 000,00	61 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	- 55 000,00	97 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 275 946,00	0,00	17 275 946,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 417 717,00	- 16 286,00	4 401 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	- 16 286,00	256 714,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 318 520,00	2 893,00	7 321 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 017,00	2 893,00	390 910,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	122 328,00	566,00	122 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00	566,00	6 409,00
	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	76 850,00	864,00	77 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	864,00	4 749,00
	80195		Pozostała działalność	460 884,00	11 963,00	472 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 939,00	11 963,00	163 902,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 291 900,00	0,00	4 291 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 778 122,00	- 863,00	1 777 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 462,00	- 863,00	89 599,00
	85495		Pozostała działalność	1 710 926,00	863,00	1 711 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	863,00	14 168,00
926			Kultura fizyczna	182 296,00	0,00	182 296,00
	92601		Obiekty sportowe	128 310,00	0,00	128 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	- 386,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 815,00	386,00	13 201,00
Razem:				48 700 631,00	0,00	48 700 631,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	459 700,00	0,00	459 700,00
	71015		Nadzór budowlany	297 700,00	0,00	297 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	4 700,00	70 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 600,00	12 400,00	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952,00	- 60,00	14 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	2 900,00	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	400,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 738,00	- 18 770,00	5 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	- 1 300,00	7 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	- 270,00	3 560,00
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:	92 935,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-92 935,00

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*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4. *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	7 128,00	26 881 462,00
12 464 991,00	-7 128,00	12 457 863,00
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

w/z Przewodniczący Zarządu

Alicja Rutkowska

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

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 2016 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

w/z Przewodniczący Zarządu


Alicja Rutkowska