

Uchwała Nr 51/216/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 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 145.960,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 145.962,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.265.736,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.864.242,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.401.494,00 zł,
2. wydatki ogółem: **49.967.506,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.357.530,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.609.976,00 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

miedbaczny

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	4 857 689,00	0,00	4 857 689,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 377 574,00	0,00	4 377 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 275,00	- 636,00	15 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 741,00	3 622,00	550 363,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	324,00	20 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 726,00	- 9 644,00	317 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 421,00	579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 971,00	21 529,00	306 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 1 202,00	2 698,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 676,00	55,00	12 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00	- 3 622,00	21 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 470,00	5 530,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	- 1 418,00	1 582,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 480,00	3 520,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 2 997,00	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 140,00	860,00
750			Administracja publiczna	5 083 587,00	0,00	5 083 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 212,00	8 900,00	424 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 382,00	7 000,00	306 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 423,00	1 600,00	56 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,00	300,00	5 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	274,00	5 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	- 274,00	9 572,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 225 894,00	- 8 900,00	4 216 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 385,00	- 7 000,00	1 974 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 985,00	- 1 600,00	352 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 955,00	- 300,00	46 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 600,00	3 191,00	773 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 869,00	- 3 191,00	42 678,00
801			Oświata i wychowanie	19 822 348,00	0,00	19 822 348,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 022 042,00	0,00	2 022 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 523,00	4 796,00	49 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	- 349,00	481,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 3 020,00	4 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	- 1 427,00	1 833,00
	80105		Przedszkola specjalne	193 634,00	0,00	193 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	100,00	987,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	- 100,00	3 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	783 820,00	0,00	783 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	494,00	1 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 179,00	121,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	- 130,00	5 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 185,00	15,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 955 114,00	0,00	4 955 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 783,00	- 200,00	3 190 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 142,00	200,00	583 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 369,00	24 235,00	111 604,00
	4260	Zakup energii	244 308,00	- 7 013,00	237 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 181,00	- 4 313,00	105 868,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	- 236,00	2 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 811,00	- 12 066,00	56 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	- 170,00	8 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	- 185,00	490,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 694,00	- 4,00	7 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	- 248,00	872,00
80130		Szkoły zawodowe	8 351 419,00	0,00	8 351 419,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 101,00	- 3 500,00	20 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 071,00	509,00	609 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 363,00	14 916,00	43 279,00
	4260	Zakup energii	229 100,00	- 10 758,00	218 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 129,00	10 669,00	247 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	- 1 451,00	4 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 298,00	- 3 323,00	152 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 817,00	- 265,00	15 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00	- 1 222,00	3 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 343,00	- 3 994,00	33 349,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 075,00	- 2,00	2 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 423,00	- 1 579,00	5 844,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 579 080,00	0,00	1 579 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 449,00	234,00	15 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 186,00	314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 299,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	650,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 299,00	201,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	130 045,00	0,00	130 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,00	- 50,00	16 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 235,00	50,00	3 285,00
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	64 499,00	0,00	64 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,00	153,00	11 806,00
	4260	Zakup energii	1 206,00	- 125,00	1 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	332,00	- 1,00	331,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	- 4,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287,00	2,00	289,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	- 25,00	65,00
852		Pomoc społeczna	3 533 117,00	0,00	3 533 117,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 558 935,00	0,00	1 558 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 859,00	1 206,00	81 065,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 860,00	43,00	13 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	- 1 249,00	18 651,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	253 635,00	0,00	253 635,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 680,00	8 150,00
		4260	Zakup energii	8 375,00	355,00	8 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	21,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 271,00	1 161,00	7 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	- 34,00	2 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 011,00	989,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 132,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 4 040,00	260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 312 542,00	0,00	2 312 542,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 164 818,00	0,00	2 164 818,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 918,00	1 395,00	12 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 7 460,00	35 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 830,00	14 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 370,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	2 700,00	27 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 17,00	1 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 378,00	2 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 728,00	0,00	3 121 728,00
	85401		Świetlice szkolne	179 264,00	0,00	179 264,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	- 20,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 859,00	361,00	3 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 141,00	159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	609 953,00	0,00	609 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 946,00	3 307,00	21 253,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 444,00	771,00	9 215,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	231,00	8 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	968,00	5 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	- 224,00	1 366,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	- 3 790,00	8 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 506,00	994,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 237,00	13,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 220,00	380,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 849 090,00	0,00	1 849 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 409,00	12 208,00	149 617,00
		4260	Zakup energii	107 922,00	- 4 227,00	103 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 217,00	- 629,00	56 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00	- 7 352,00	10 758,00
			Razem:	42 660 808,00	0,00	42 660 808,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 400,00	0,00	177 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 400,00	0,00	177 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 453,00	169,00	76 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,00	- 83,00	12 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	- 86,00	1 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 617,00	8 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 448,00	1 631,00	66 079,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	- 414,00	10 586,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00

710		Działalność usługowa	421 535,00	0,00	421 535,00
	71015	Nadzór budowlany	321 535,00	0,00	321 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 939,00	857,00	10 796,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	72,00	7 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 502,00	248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	- 212,00	9 558,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	39,00	1 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	- 26,00	134,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 120,00	530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 8,00	192,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	- 50,00	0,00
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
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 569,00	866,00	130 435,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	350 930,00	- 5 816,00	345 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	8 584,00	117 093,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	- 379,00	75 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 064,00	- 429,00	37 635,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 764,00	- 3 445,00	12 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 699,00	1 503,00	45 202,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	- 1 071,00	9 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	247,00	1 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 037,00	- 60,00	23 977,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 148,00	- 16,00	15 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	- 9,00	2 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 119,00	- 1 411,00	21 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 735,00	- 861,00	13 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 131,00	2 354,00	12 485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	- 57,00	1 423,00
		Razem:	6 639 250,00	0,00	6 639 250,00

Ogółem plan wydatków:	49 967 506,00	0,00	49 967 506,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	45 357 530,00	0,00	45 357 530,00
plan wydatków majątkowych:	4 609 976,00	0,00	4 609 976,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	145 960,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-145 962,00

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,*

45 357 530,00	0,00	45 357 530,00
43 204 268,00	-230,00	43 204 038,00
28 939 610,00	-7 252,00	28 932 358,00
14 264 658,00	7 022,00	14 271 680,00
176 589,00	0,00	176 589,00
1 687 638,00	230,00	1 687 868,00
167 070,00	0,00	167 070,00
54 158,00	0,00	54 158,00
67 807,00	0,00	67 807,00
4 609 976,00	0,00	4 609 976,00
4 609 976,00	0,00	4 609 976,00
571 103,00	0,00	571 103,00

nlx Anowodniący Zengdu


Alije Rutboole

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.
2. Ponadto, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.748.2015.MA została zablokowana dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - 1) rozdział 85202 § 2130 na kwotę 3.159,00 zł na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,
 - 2) rozdział 85205 § 2110 na kwotę 6.540,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

n/z Przewodniczący Zarządu



Alicja Rutkowska