

Uchwała Nr 61/249/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 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. 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 60.918,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60.918,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.905.215,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.816.752,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.088.463,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.255.346,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.138.170,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.117.176,00 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

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

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	17 608 201,00	0,00	17 608 201,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 184 196,00	0,00	2 184 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	- 1 000,00	12 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 384 793,00	23 373,00	4 408 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 722,00	19 411,00	2 747 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 037,00	3 484,00	625 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 694,00	478,00	89 172,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 355 936,00	0,00	7 355 936,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 360,00	- 77,00	28 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 313,00	- 10 200,00	629 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	12 200,00	29 600,00
		4260	Zakup energii	226 660,00	- 2 000,00	224 660,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,00	77,00
	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	77 714,00	107,00	77 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00	89,00	43 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	16,00	8 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	2,00	1 209,00
	80195		Pozostała działalność	786 155,00	- 23 480,00	762 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 902,00	- 23 480,00	140 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 308 760,00	0,00	4 308 760,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 794 215,00	23 830,00	1 818 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 929,00	20 350,00	930 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 026,00	3 480,00	208 506,00
	85495		Pozostała działalność	1 711 789,00	- 23 830,00	1 687 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 168,00	- 3 480,00	10 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 729,00	- 20 350,00	379,00
Razem:				49 068 246,00	0,00	49 068 246,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 164 000,00	- 331,00	2 163 669,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 082,00	331,00	48 413,00
Razem:				6 187 100,00	0,00	6 187 100,00

Ogółem plan wydatków:				55 255 346,00	0,00	55 255 346,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

z tego:				
plan wydatków bieżących:		42 138 170,00	0,00	42 138 170,00
plan wydatków majątkowych:		13 117 176,00	0,00	13 117 176,00
*)				
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			60 918,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-60 918,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	42 138 170,00	0,00	42 138 170,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	39 266 472,00	0,00	39 266 472,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 820 422,00	47 310,00	26 867 732,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 446 050,00	-47 310,00	12 398 740,00
2.	dotacje na zadania bieżące	214 499,00	0,00	214 499,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663 378,00	0,00	1 663 378,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	315 067,00	0,00	315 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	640 254,00	0,00	640 254,00
6.	obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
II.	wydatki majątkowe	13 117 176,00	0,00	13 117 176,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 117 176,00	0,00	13 117 176,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 651 399,00	0,00	1 651 399,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

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 tym: następuje zmiana nazwy zadania bieżącego realizowanego w dziale 900 rozdział 90095 §4300 na kwotę 30.000,00 zł; było: Zakup opracowania "Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko", a jest: Zakup opracowania "Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński