

Uchwała Nr 66/267/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

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. uchwała 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 90.000,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 210.487,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120.487,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **53.048.815,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.960.352,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.088.463,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.398.946,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.159.270,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.239.676,00 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

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

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:				46 771 715,00	0,00	46 771 715,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 000,00	90 000,00	104 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				6 187 100,00	90 000,00	6 277 100,00

Ogółem plan dochodów:				52 958 815,00	90 000,00	53 048 815,00
-----------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 870 352,00	90 000,00	43 960 352,00
plan dochodów majątkowych:				9 088 463,00	0,00	9 088 463,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:				90 000,00		
--	--	--	--	-----------	--	--

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	17 661 681,00	0,00	17 661 681,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 385 936,00	- 14 770,00	7 371 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 113,00	- 12 200,00	609 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 580,00	- 2 570,00	159 010,00
	80195		Pozostała działalność	786 155,00	14 770,00	800 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 902,00	17 270,00	181 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 765,00	- 2 542,00	33 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 904,00	42,00	130 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 590,00	0,00	4 332 590,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 818 045,00	17 270,00	1 835 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 915,00	- 62 461,00	149 454,00
		4220	Zakup środków żywności	62 578,00	- 17 957,00	44 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 286,00	97 688,00	117 974,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 180,00	0,00	13 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	- 190,00	4 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 466,00	- 200,00	2 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 648,00	390,00	6 038,00
	85495		Pozostała działalność	1 711 789,00	- 17 270,00	1 694 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 518,00	- 17 270,00	17 248,00
Razem:				49 121 846,00	0,00	49 121 846,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 378,00	2 782,00	74 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	- 2 782,00	7 318,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 413,00	2 315,00	50 728,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 182,00	- 2 315,00	169 867,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	90 000,00	104 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	90 000,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				6 187 100,00	90 000,00	6 277 100,00

Ogółem plan wydatków:	55 308 946,00	90 000,00	55 398 946,00
-----------------------	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	42 069 270,00	90 000,00	42 159 270,00
plan wydatków majątkowych:	13 239 676,00	0,00	13 239 676,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	210 487,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-120 487,00

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
5. 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,

42 069 270,00	90 000,00	42 159 270,00
39 221 282,00	0,00	39 221 282,00
26 865 514,00	0,00	26 865 514,00
12 355 768,00	0,00	12 355 768,00
234 499,00	0,00	234 499,00
1 663 378,00	90 000,00	1 753 378,00
315 067,00	0,00	315 067,00
596 544,00	0,00	596 544,00
38 500,00	0,00	38 500,00
13 239 676,00	0,00	13 239 676,00
13 239 676,00	0,00	13 239 676,00
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 dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **90.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2016.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na zabezpieczenie środków finansowych na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **90.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2016.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na zabezpieczenie środków finansowych na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus.
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.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński