

Uchwała Nr 69/273/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 20 kwietnia 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 155.000,00 zł,
2. zmniejszyć 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 69.992,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.992,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **53.113.815,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.025.352,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.088.463,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.463.946,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.224.270,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 800,00	65 000,00	220 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 800,00	65 000,00	220 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 800,00	65 000,00	220 800,00
852			Pomoc społeczna	104 000,00	0,00	104 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:				6 277 100,00	65 000,00	6 342 100,00

Ogółem plan dochodów:				53 048 815,00	65 000,00	53 113 815,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 960 352,00	65 000,00	44 025 352,00
plan dochodów majątkowych:				9 088 463,00	0,00	9 088 463,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	155 000,00
zmniejszenia 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
600			Transport i łączność	13 082 129,00	0,00	13 082 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 860 509,00	0,00	11 860 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 1 000,00	24 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	545 375,00	0,00	545 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 200,00	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 395,00	- 1 200,00	516 195,00
801			Oświata i wychowanie	17 661 681,00	0,00	17 661 681,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 371 166,00	0,00	7 371 166,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 283,00	- 1 477,00	26 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 010,00	1 400,00	160 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 990,00	77,00	37 067,00
	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	77 821,00	0,00	77 821,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45,00	- 15,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	635,00	15,00	650,00
Razem:				49 121 846,00	0,00	49 121 846,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 800,00	65 000,00	220 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 800,00	65 000,00	220 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 098,00	65 000,00	90 098,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	400,00	5 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	104 000,00	0,00	104 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	- 900,00	89 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
Razem:				6 277 100,00	65 000,00	6 342 100,00

Ogółem plan wydatków:				55 398 946,00	65 000,00	55 463 946,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				42 159 270,00	65 000,00	42 224 270,00
plan wydatków majątkowych:				13 239 676,00	0,00	13 239 676,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	69 992,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-4 992,00

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,

42 159 270,00	65 000,00	42 224 270,00
39 221 282,00	65 900,00	39 287 182,00
26 865 514,00	1 744,00	26 867 258,00
12 355 768,00	64 156,00	12 419 924,00
234 499,00	0,00	234 499,00
1 753 378,00	-900,00	1 752 478,00
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. Zmiana 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 zmianie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższa zmiana dotacji celowej dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus i związana jest ze zmianą kwalifikacji dochodów według obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **65.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.85.2016.BB 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 planu dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) przeznaczone jest na sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **65.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.85.2016.BB 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 planu dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) przeznaczone jest na sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. 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; w tym: na wyodrębnieniu kosztów obsługi Programu Rodzina 500 Plus na kwotę 900,00 zł, 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