

Uchwała Nr 71/285/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 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 5.000,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.959,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99.959,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **53.600.799,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.512.336,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.088.463,00 zł,

2. wydatki ogółem: **55.950.930,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.687.254,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.263.676,00 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:				47 253 699,00	0,00	47 253 699,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 000,00	5 000,00	3 345 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 340 000,00	5 000,00	3 345 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 340 000,00	5 000,00	3 345 000,00
Razem:				6 342 100,00	5 000,00	6 347 100,00

Ogółem plan dochodów:	53 595 799,00	5 000,00	53 600 799,00
-----------------------	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	44 507 336,00	5 000,00	44 512 336,00
plan dochodów majątkowych:	9 088 463,00	0,00	9 088 463,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	5 000,00
--	----------

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	18 033 474,00	0,00	18 033 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 408 166,00	44 627,00	4 452 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 918,00	- 32 421,00	43 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 709,00	77 791,00	85 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 721,00	- 578,00	2 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	189,00	- 165,00	24,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 389 016,00	14 401,00	7 403 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 205,00	14 401,00	3 971 606,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	0,00	95 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 897,00	1 000,00	37 897,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 020,00	- 1 168,00	13 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 061,00	168,00	33 229,00
	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	117 254,00	0,00	117 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 314,00	- 2 202,00	21 112,00
		4260	Zakup energii	2 373,00	900,00	3 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	200,00	630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	100,00	217,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	3,00	126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	1 000,00	6 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	- 1,00	3,00
	80195		Pozostała działalność	1 115 435,00	- 59 028,00	1 056 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 025,00	- 60 377,00	199 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 223,00	2 364,00	75 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 946,00	- 1 015,00	129 931,00
852			Pomoc społeczna	3 460 943,00	0,00	3 460 943,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 640 428,00	0,00	1 640 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	- 1 500,00	21 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 590,00	0,00	4 332 590,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 835 315,00	0,00	1 835 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 454,00	340,00	149 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	- 340,00	718,00
	85495		Pozostała działalność	1 694 519,00	0,00	1 694 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 248,00	- 192,00	17 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 831,00	192,00	16 023,00
Razem:				49 603 830,00	0,00	49 603 830,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 000,00	5 000,00	3 345 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 340 000,00	5 000,00	3 345 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	421 902,00	5 000,00	426 902,00
Razem:				6 342 100,00	5 000,00	6 347 100,00

Ogółem plan wydatków:				55 945 930,00	5 000,00	55 950 930,00
-----------------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				42 682 254,00	5 000,00	42 687 254,00
plan wydatków majątkowych:				13 263 676,00	0,00	13 263 676,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	104 959,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-99 959,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	42 682 254,00	5 000,00	42 687 254,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	39 920 931,00	3 500,00	39 924 431,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 087 593,00	19 401,00	27 106 994,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 833 338,00	-15 901,00	12 817 437,00
2.	dotacje na zadania bieżące	234 499,00	0,00	234 499,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 492,00	1 500,00	1 753 992,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 067,00	0,00	315 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	420 765,00	0,00	420 765,00
6.	obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
II.	wydatki majątkowe	13 263 676,00	0,00	13 263 676,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 263 676,00	0,00	13 263 676,00
	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 dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **5.000,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.135.2016.MS 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, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.69), przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z zapewnieniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **5.000,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.135.2016.MS 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, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.69), przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z zapewnieniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.
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 obejmują m. in. wymianę stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych oraz wymianę opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie 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