

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. 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 14.247,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.247,00 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
852			Pomoc społeczna	104 000,00	0,00	104 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	0,00	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	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				6 347 100,00	0,00	6 347 100,00
Ogółem plan dochodów:				53 600 799,00	0,00	53 600 799,00

z tego:

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

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	90 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	18 033 474,00	0,00	18 033 474,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 403 417,00	8 800,00	7 412 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 838,00	8 800,00	164 638,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	0,00	95 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	275,00	8 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 852,00	- 3 275,00	10 577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 229,00	3 000,00	36 229,00
	80195		Pozostała działalność	1 056 407,00	- 8 800,00	1 047 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 648,00	- 8 800,00	190 848,00
852			Pomoc społeczna	3 460 943,00	0,00	3 460 943,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 640 428,00	2 000,00	1 642 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	500,00	22 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	821 556,00	- 2 000,00	819 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 300,00	- 2 000,00	431 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 590,00	0,00	4 332 590,00
	85495		Pozostała działalność	1 694 519,00	0,00	1 694 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 056,00	- 104,00	16 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 023,00	104,00	16 127,00
Razem:				49 603 830,00	0,00	49 603 830,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00	- 68,00	63 586,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	68,00	68,00
Razem:				6 347 100,00	0,00	6 347 100,00

Ogółem plan wydatków:				55 950 930,00	0,00	55 950 930,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

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

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	14 247,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-14 247,00

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,

42 687 254,00	0,00	42 687 254,00
39 924 431,00	2 000,00	39 926 431,00
27 106 994,00	0,00	27 106 994,00
12 817 437,00	2 000,00	12 819 437,00
234 499,00	0,00	234 499,00
1 753 992,00	-2 000,00	1 751 992,00
315 067,00	0,00	315 067,00
420 765,00	0,00	420 765,00
38 500,00	0,00	38 500,00
13 263 676,00	0,00	13 263 676,00
13 263 676,00	0,00	13 263 676,00
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 w planie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna dotycząca kwoty **90.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr FB-II.3111.62.2016.BB w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus; powyższych zmian dokonano w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 524).
2. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (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) 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