

Uchwała Nr 77/297/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 maja 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 1.000,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.423,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.423,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **53.661.925,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.537.962,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.123.963,00 zł,
2. wydatki ogółem: **56.012.056,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.678.680,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.333.376,00 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:				47 300 825,00	0,00	47 300 825,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 000,00	1 000,00	3 359 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 358 000,00	1 000,00	3 359 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 358 000,00	1 000,00	3 359 000,00
Razem:				6 360 100,00	1 000,00	6 361 100,00
Ogółem plan dochodów:				53 660 925,00	1 000,00	53 661 925,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	44 536 962,00	1 000,00	44 537 962,00
plan dochodów majątkowych:	9 123 963,00	0,00	9 123 963,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 000,00
--	----------

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	13 154 129,00	0,00	13 154 129,00
	60095		Pozostała działalność	545 375,00	0,00	545 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	- 1 200,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 195,00	1 200,00	517 395,00
710			Działalność usługowa	923 224,00	0,00	923 224,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 054,00	0,00	447 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 026,00	- 200,00	4 826,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	18 132 445,00	0,00	18 132 445,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 169 573,00	0,00	2 169 573,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	1 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 452 898,00	0,00	7 452 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 963,00	- 15 000,00	607 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 321,00	15 000,00	54 321,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	0,00	95 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 897,00	- 1 062,00	36 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 229,00	1 062,00	37 291,00
	80195		Pozostała działalność	1 100 618,00	0,00	1 100 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 859,00	1 661,00	245 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 931,00	- 1 661,00	128 270,00
852			Pomoc społeczna	3 424 157,00	0,00	3 424 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 642 428,00	6 000,00	1 648 428,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	6 000,00	55 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	782 728,00	- 6 000,00	776 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 472,00	- 6 000,00	388 472,00
Razem:				49 650 956,00	0,00	49 650 956,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	0,00	220 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 800,00	0,00	220 800,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 098,00	10 000,00	100 098,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 000,00	1 000,00	3 359 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 358 000,00	1 000,00	3 359 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 174 669,00	1 000,00	2 175 669,00
Razem:				6 360 100,00	1 000,00	6 361 100,00

Ogółem plan wydatków:	56 011 056,00	1 000,00	56 012 056,00
z tego:			
plan wydatków bieżących:	42 677 680,00	1 000,00	42 678 680,00
plan wydatków majątkowych:	13 333 376,00	0,00	13 333 376,00
*)			
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		36 423,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-35 423,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	42 677 680,00	1 000,00	42 678 680,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	40 008 393,00	7 000,00	40 015 393,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 128 765,00	-200,00	27 128 565,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 879 628,00	7 200,00	12 886 828,00
2.	dotacje na zadania bieżące	234 499,00	0,00	234 499,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 515,00	-6 000,00	1 707 515,00
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	367 706,00	0,00	367 706,00
6.	obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
II.	wydatki majątkowe	13 333 376,00	0,00	13 333 376,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 333 376,00	0,00	13 333 376,00
	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 **1.000,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.186.2016.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu dostosowania uposażeń należnych strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **1.000,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.186.2016.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu dostosowania uposażeń należnych strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
3. 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. zakup 5 komputerów wraz z oprogramowaniem Office na wyposażenie pracowni informatycznej Zespołu Szkół w Wojewodzinie) 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