

**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 11.205,00 zł,

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.781,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.576,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **53.673.130,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 44.549.167,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.123.963,00 zł,
2. wydatki ogółem: **56.023.261,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.689.885,00 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
<b>Razem:</b>				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				47 300 825,00	0,00	47 300 825,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	11 205,00	11 205,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 444,00	6 444,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 444,00	6 444,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 761,00	4 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 761,00	4 761,00
<b>Razem:</b>				6 361 100,00	11 205,00	6 372 305,00
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				53 661 925,00	11 205,00	53 673 130,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	44 537 962,00	11 205,00	44 549 167,00
plan dochodów majątkowych:	9 123 963,00	0,00	9 123 963,00

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	11 205,00
--	-----------

I. dochody bieżące:

z tego:	44 537 962,00	11 205,00	44 549 167,00
---------	---------------	-----------	---------------

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 067,00	0,00	315 067,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 204 070,00	11 205,00	8 215 275,00

II. dochody majątkowe:

z tego:	9 123 963,00	0,00	9 123 963,00
---------	--------------	------	--------------

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 119,00	0,00	1 321 119,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	7 690 794,00	0,00	7 690 794,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	107 050,00	0,00	107 050,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 132 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 132 445,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	7 452 898,00	8 806,00	7 461 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 606,00	7 235,00	3 978 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 224,00	1 257,00	935 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 860,00	314,00	130 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 963,00	1 300,00	609 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 938,00	3 000,00	160 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 957,00	- 5 000,00	35 957,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	700,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	0,00	95 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	1 200,00	9 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 835,00	- 1 200,00	35 635,00
	80195		Pozostała działalność	1 100 618,00	- 8 806,00	1 091 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 865,00	- 4 493,00	216 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	- 772,00	1 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	- 107,00	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 520,00	- 8 806,00	236 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 587,00	5 372,00	80 959,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 332 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 332 590,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 835 315,00	0,00	1 835 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 794,00	- 500,00	149 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 974,00	200,00	118 174,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>49 650 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 650 956,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 359 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 175 669,00	- 698,00	2 174 971,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 728,00	698,00	52 426,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 205,00</b>	<b>11 205,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 444,00	6 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 380,00	6 380,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 761,00	4 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 714,00	4 714,00
<b>Razem:</b>				<b>6 361 100,00</b>	<b>11 205,00</b>	<b>6 372 305,00</b>

Ogółem plan wydatków: 56 012 056,00 11 205,00 56 023 261,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	42 678 680,00	11 205,00	42 689 885,00
plan wydatków majątkowych:	13 333 376,00	0,00	13 333 376,00

\*)  
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: 32 781,00  
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: -21 576,00

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*  
3. dotacje na zadania bieżące  
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych  
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,*

	<b>42 678 680,00</b>	<b>11 205,00</b>	<b>42 689 885,00</b>
1.	40 015 393,00	11 205,00	40 026 598,00
1)	27 128 565,00	3 434,00	27 131 999,00
2)	12 886 828,00	7 771,00	12 894 599,00
3.	234 499,00	0,00	234 499,00
4.	1 707 515,00	0,00	1 707 515,00
5.	315 067,00	0,00	315 067,00
6.	367 706,00	0,00	367 706,00
	38 500,00	0,00	38 500,00
II.	<b>13 333 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 333 376,00</b>
1.	13 333 376,00	0,00	13 333 376,00
1)	1 651 399,00	0,00	1 651 399,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kłuszyński

## Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

### *I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **11.205,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.124.2016.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2016 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **11.205,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.124.2016.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2016 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, a obejmują m. in. organizację IV Powiatowej Konferencji Naukowej p.n.: Mowa i tradycje kulturowe przodków oraz w zakresie zadań 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