

Uchwała Nr 88/334/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016.

Na podstawie § 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 94.893,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 94.893,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.365.991,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.377.208,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.988.783,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.716.122,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.260.202,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.455.920,00 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**.

§ 3

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

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 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	18 799 227,00	0,00	18 799 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 432 690,00	0,00	4 432 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 561,00	- 2 000,00	561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 497,00	1 500,00	44 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	500,00	3 129,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 532 058,00	32 410,00	7 564 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 141,00	32 410,00	4 017 551,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	122 894,00	11 835,00	134 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 283,00	11 835,00	71 118,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	0,00	95 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 635,00	214,00	35 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 577,00	- 214,00	10 363,00
	80195		Pozostała działalność	1 713 622,00	- 44 245,00	1 669 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 341,00	- 44 245,00	72 096,00
852			Pomoc społeczna	3 448 657,00	0,00	3 448 657,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 672 928,00	19 000,00	1 691 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 1 462,00	20 838,00
		4220	Zakup środków żywności	70 218,00	10 000,00	80 218,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	9 000,00	78 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	- 38,00	10 062,00
	85204		Rodziny zastępcze	776 728,00	- 19 000,00	757 728,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	264 000,00	- 19 000,00	245 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 260 290,00	0,00	4 260 290,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 765 515,00	17 965,00	1 783 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 279,00	17 965,00	948 244,00
	85495		Pozostała działalność	1 692 019,00	- 17 965,00	1 674 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,00	- 7 269,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	- 10 696,00	3 756,00
926			Kultura fizyczna	187 921,00	0,00	187 921,00
	92601		Obiekty sportowe	128 310,00	0,00	128 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 201,00	1 000,00	14 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 582,00	- 1 720,00	4 862,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	720,00	1 080,00
Razem:				48 340 258,00	0,00	48 340 258,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	459 700,00	0,00	459 700,00
	71015		Nadzór budowlany	297 700,00	0,00	297 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	60,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	- 60,00	7 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 174 754,00	- 187,00	2 174 567,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 643,00	187,00	52 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	1 502,00	58 352,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	2 000,00	29 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 585,00	- 2 000,00	12 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 851,00	1 500,00	35 351,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	- 2,00	798,00
			Razem:	6 375 864,00	0,00	6 375 864,00

Ogółem plan wydatków:	54 716 122,00	0,00	54 716 122,00
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	44 260 202,00	0,00	44 260 202,00
plan wydatków majątkowych:	10 455 920,00	0,00	10 455 920,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	94 893,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-94 893,00

z tego:

	44 260 202,00	0,00	44 260 202,00
I. wydatki bieżące			
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	41 071 549,00	-1 500,00	41 070 049,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 168 907,00	54 941,00	27 223 848,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 902 642,00	-56 441,00	13 846 201,00
dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 633,00	1 500,00	1 676 133,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 815,00	0,00	931 815,00
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	315 581,00	0,00	315 581,00
5. obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
6. wydatki majątkowe	10 455 920,00	0,00	10 455 920,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455 920,00	0,00	10 455 920,00
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

WICESTAROSTA
Alicja Hetkowska

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych 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.

WICESTAROSTA
Alicja Rykowska