

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 20.646,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86.835,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.189,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.386.637,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.397.854,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.988.783,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.736.768,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.280.848,00 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

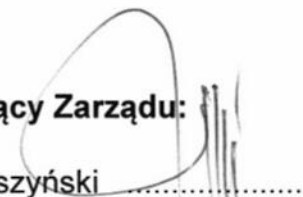


Jan Zawadzki



Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński



ZMIANY W PLANIE 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
852			Pomoc społeczna	1 430 100,00	20 646,00	1 450 746,00
	85204		Rodziny zastępcze	101 000,00	20 646,00	121 646,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 646,00	20 646,00
Razem:				45 990 127,00	20 646,00	46 010 773,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 375 864,00	0,00	6 375 864,00

Ogółem plan dochodów:				52 365 991,00	20 646,00	52 386 637,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				45 377 208,00	20 646,00	45 397 854,00
plan dochodów majątkowych:				6 988 783,00	0,00	6 988 783,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					20 646,00
--	--	--	--	--	-----------

I. dochody bieżące:

				45 377 208,00	20 646,00	45 397 854,00
--	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

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	931 815,00	0,00	931 815,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 448 834,00	20 646,00	8 469 480,00

II. dochody majątkowe:

				6 988 783,00	0,00	6 988 783,00
--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

w tym:

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	5 555 614,00	0,00	5 555 614,00
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
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	11 260 949,00	0,00	11 260 949,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 164 092,00	0,00	10 164 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 530,00	243,00	654 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	- 243,00	49 557,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 758,00	0,00	220 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 758,00	0,00	220 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 094,00	184,00	31 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 174,00	- 184,00	1 990,00
710			Działalność usługowa	923 224,00	0,00	923 224,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 262,00	0,00	451 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 209,00	249,00	329 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 471,00	- 249,00	20 222,00
750			Administracja publiczna	4 777 375,00	0,00	4 777 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 861,00	0,00	38 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 371,00	24,00	27 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	- 24,00	2 080,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 284 669,00	0,00	4 284 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 244,00	3 745,00	2 002 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 059,00	- 3 745,00	140 314,00
801			Oświata i wychowanie	18 799 227,00	0,00	18 799 227,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 169 573,00	- 17 191,00	2 152 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 650,00	- 17 191,00	109 459,00
	80105		Przedszkola specjalne	282 167,00	0,00	282 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 428,00	5 570,00	200 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	- 5 570,00	11 030,00
	80111		Gimnazja specjalne	550 310,00	0,00	550 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 850,00	3 661,00	362 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 3 661,00	25 339,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 010,00	0,00	223 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 970,00	1 215,00	79 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 1 215,00	5 385,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 432 690,00	- 797,00	4 431 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 714,00	- 797,00	255 917,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 578 468,00	- 9 273,00	7 569 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 910,00	- 9 273,00	381 637,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 545 051,00	0,00	1 545 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 720,00	5 006,00	1 086 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	- 5 006,00	83 994,00
	80195		Pozostała działalność	1 669 377,00	27 261,00	1 696 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 507,00	27 261,00	244 768,00
852			Pomoc społeczna	3 448 657,00	20 646,00	3 469 303,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 691 928,00	10 000,00	1 701 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 838,00	10 000,00	30 838,00
	85204		Rodziny zastępcze	757 728,00	- 10 947,00	746 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	- 400,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	- 10 000,00	235 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 547,00	1 641,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250 276,00	21 593,00	271 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 227,00	20 646,00	163 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	- 308,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	- 1 221,00	3 291,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	947,00	12 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	1 428,00	7 998,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	41,00	591,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 738,00	0,00	2 442 738,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 291 700,00	0,00	2 291 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 130,00	1,00	1 630 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 460,00	- 1,00	118 459,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 260 290,00	0,00	4 260 290,00
	85401	Świetlice szkolne	215 042,00	0,00	215 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 616,00	2 519,00	138 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 2 519,00	9 081,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	564 934,00	0,00	564 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 516,00	661,00	354 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 036,00	- 661,00	33 375,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 783 480,00	- 3 373,00	1 780 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 599,00	- 3 373,00	86 226,00
	85495	Pozostała działalność	1 674 054,00	3 373,00	1 677 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 373,00	3 373,00
		Razem:	48 340 258,00	20 646,00	48 360 904,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	- 1,00	7 317,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 174 567,00	1,00	2 174 568,00
			Razem:	6 375 864,00	0,00	6 375 864,00

Ogółem plan wydatków:	54 716 122,00	20 646,00	54 736 768,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	44 260 202,00	20 646,00	44 280 848,00
plan wydatków majątkowych:	10 455 920,00	0,00	10 455 920,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:

86 835,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:

-66 189,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	44 260 202,00	20 646,00	44 280 848,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	41 070 049,00	20 646,00	41 090 695,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 223 848,00	19 938,00	27 243 786,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 846 201,00	708,00	13 846 909,00
2.	dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 133,00	0,00	1 676 133,00
4.	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
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	315 581,00	0,00	315 581,00
6.	obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
II.	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

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 852 – Pomoc społeczna na kwotę **20.646,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.278.2016.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **20.646,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.278.2016.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie; jednocześnie zmniejsza się zaangażowanie środków własnych powiatu o kwotę 20.646,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m.in. obejmujących dofinansowanie wydatków w zakresie wynagrodzeń należnych pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie) 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