

Uchwała Nr 98/368/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 października 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 24.320,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 116.600,00 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 92.280,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem w kwocie **52.172.703,00 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 46.110.273,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 6.062.430,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **56.279.400,00 zł**,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 46.623.119,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 9.656.281,00 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:				271 555,00	0,00	271 555,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				45 437 639,00	0,00	45 437 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	104 000,00	24 320,00	128 320,00
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	24 320,00	114 320,00
		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	90 000,00	24 320,00	114 320,00
Razem:				6 439 189,00	24 320,00	6 463 509,00

Ogółem plan dochodów:	52 148 383,00	24 320,00	52 172 703,00
------------------------------	---------------	-----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	46 085 953,00	24 320,00	46 110 273,00
plan dochodów majątkowych:	6 062 430,00	0,00	6 062 430,00

*) zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	24 320,00
--	-----------

I. dochody bieżące:	46 085 953,00	24 320,00	46 110 273,00
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	1 083 884,00	0,00	1 083 884,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 622 937,00	24 320,00	8 647 257,00
II. dochody majątkowe:	6 062 430,00	0,00	6 062 430,00
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	1 448 105,00	0,00	1 448 105,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	4 496 075,00	0,00	4 496 075,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	113 250,00	0,00	113 250,00
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	10 225 917,00	0,00	10 225 917,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 139 024,00	0,00	9 139 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 600,00	12 500,00	549 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 601 741,00	- 12 500,00	1 589 241,00
801			Oświata i wychowanie	19 978 412,00	0,00	19 978 412,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 399 289,00	0,00	4 399 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 726,00	5 791,00	46 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 050,00	- 5 791,00	78 259,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 582 879,00	6 246,00	8 589 125,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 856,00	- 4 000,00	20 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 094,00	1 766,00	561 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 720,00	8 480,00	94 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 824,00	- 10 000,00	294 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 546,00	10 000,00	161 546,00
	80195		Pozostała działalność	1 864 706,00	- 6 246,00	1 858 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 375,00	- 6 246,00	95 129,00
852			Pomoc społeczna	3 608 179,00	0,00	3 608 179,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	307 383,00	0,00	307 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,00	- 2 500,00	791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 998,00	2 500,00	10 498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 526 813,00	0,00	4 526 813,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	643 006,00	0,00	643 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	500,00	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,00	- 500,00	19 570,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	4 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 3 486,00	8 314,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	- 514,00	11 386,00
Razem:				49 815 891,00	0,00	49 815 891,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 266,00	0,00	3 389 266,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 266,00	0,00	3 389 266,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 007,00	- 12 000,00	127 007,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 174 567,00	- 17 423,00	2 157 144,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 830,00	17 423,00	70 253,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 168,00	- 13 320,00	444 848,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 352,00	2 000,00	60 352,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 920,00	70 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	10 000,00	39 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 585,00	- 4 000,00	8 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 351,00	6 400,00	41 751,00
852		Pomoc społeczna	104 000,00	24 320,00	128 320,00
	85204	Rodziny zastępcze	90 000,00	24 320,00	114 320,00
		3110 Świadczenia społeczne	89 100,00	24 077,00	113 177,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	243,00	399,00
		Razem:	6 439 189,00	24 320,00	6 463 509,00

Ogółem plan wydatków:		56 255 080,00	24 320,00	56 279 400,00
------------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	46 598 799,00	24 320,00	46 623 119,00
plan wydatków majątkowych:	9 656 281,00	0,00	9 656 281,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	116 600,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-92 280,00

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,

46 598 799,00	24 320,00	46 623 119,00
43 383 758,00	12 243,00	43 396 001,00
28 844 516,00	-12 820,00	28 831 696,00
14 539 242,00	25 063,00	14 564 305,00
228 124,00	0,00	228 124,00
1 799 636,00	12 077,00	1 811 713,00
939 315,00	0,00	939 315,00
158 855,00	0,00	158 855,00
89 111,00	0,00	89 111,00
9 656 281,00	0,00	9 656 281,00
9 656 281,00	0,00	9 656 281,00
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. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **24.320,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2016.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 77), przeznaczona jest na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w ramach Programu Rodzina 500 Plus, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **24.320,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2016.MA o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 77), przeznaczona jest na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w ramach Programu Rodzina 500 Plus, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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 zakup sprzętu do przeprowadzania konserwacji i napraw sprzętu wykorzystywanego przy pracach na drogach powiatowych, zakup mebli biurowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zakup 17 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie, zakup rejestratora monitoringu wizyjnego i dwóch kamer oraz sterownika czasowego dzwonka szkolnego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, zakup projektora multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 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