

Uchwała Nr 101/378/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 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 248.288,00 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 268.288,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem w kwocie **51.540.174,00 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 45.767.244,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 5.772.930,00 zł,
- 2) wydatki ogółem: **55.646.871,00 zł**,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 47.059.886,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 8.586.985,00 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:				44 825 110,00	0,00	44 825 110,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	- 20 000,00	200 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 800,00	- 20 000,00	200 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 800,00	- 20 000,00	200 800,00
Razem:				6 463 509,00	- 20 000,00	6 443 509,00

Ogółem plan dochodów:				51 560 174,00	-20 000,00	51 540 174,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				45 787 244,00	- 20 000,00	45 767 244,00
plan dochodów majątkowych:				5 772 930,00	0,00	5 772 930,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	0,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 20 000,00

I. dochody bieżące:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji

45 787 244,00	- 20 000,00	45 767 244,00
673 321,00	0,00	673 321,00
8 735 349,00	-20 000,00	8 715 349,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

5 772 930,00	0,00	5 772 930,00
1 448 105,00	0,00	1 448 105,00
4 206 575,00	0,00	4 206 575,00
113 250,00	0,00	113 250,00
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
801			Oświata i wychowanie	20 347 087,00	0,00	20 347 087,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 973 882,00	- 16 350,00	2 957 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 278,00	- 16 350,00	2 313 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 900,00	8 500,00	357 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 943,00	- 8 500,00	45 443,00
	80105		Przedszkola specjalne	279 604,00	0,00	279 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 998,00	12 900,00	213 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 638,00	- 11 310,00	29 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 785,00	- 1 590,00	4 195,00
	80111		Gimnazja specjalne	548 496,00	0,00	548 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 511,00	12 200,00	374 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 087,00	- 8 000,00	96 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 485,00	- 4 200,00	12 285,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 192,00	16 350,00	240 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 185,00	13 800,00	92 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	2 550,00	17 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 378 140,00	9 128,00	4 387 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 031,00	58 943,00	2 836 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 856,00	- 27 438,00	572 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 846,00	- 16 131,00	66 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 718,00	- 6 246,00	161 472,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 589 125,00	0,00	8 589 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 735,00	- 5 100,00	304 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977 842,00	43 444,00	5 021 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 300,00	- 20 161,00	946 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 355,00	- 18 528,00	118 827,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 940,00	660,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 557,00	- 660,00	32 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 108,00	345,00	267 453,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 023,00	- 17 895,00	115 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 109,00	- 2 240,00	3 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 342,00	- 9 771,00	75 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	- 3 906,00	10 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	- 1 978,00	53,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 236,00	- 69 678,00	59 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 634,00	- 55 456,00	27 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 887,00	- 12 446,00	5 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	- 1 776,00	790,00
	80195		Pozostała działalność	1 447 339,00	78 445,00	1 525 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 052,00	78 445,00	340 497,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 234,00	4 192,00	435 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 590,00	- 964,00	75 626,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 923,00	- 3 228,00	7 695,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 967 311,00	0,00	1 967 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 124,00	- 100,00	42 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 194,00	11 943,00	1 149 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 387,00	- 8 329,00	200 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 771,00	- 3 880,00	24 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 840,00	366,00	60 206,00
Razem:			49 203 362,00	0,00	49 203 362,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	- 20 000,00	200 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 800,00	- 20 000,00	200 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 7 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 098,00	- 10 700,00	89 398,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				6 463 509,00	- 20 000,00	6 443 509,00

Ogółem plan wydatków: 55 666 871,00 -20 000,00 55 646 871,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	47 079 886,00	-20 000,00	47 059 886,00
plan wydatków majątkowych:	8 586 985,00	0,00	8 586 985,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: 248 288,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: -268 288,00

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

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,

	47 079 886,00	-20 000,00	47 059 886,00
	44 284 620,00	-12 560,00	44 272 060,00
	29 735 723,00	12 975,00	29 748 698,00
	14 548 897,00	-25 535,00	14 523 362,00
	206 975,00	0,00	206 975,00
	1 811 573,00	-7 440,00	1 804 133,00
	528 752,00	0,00	528 752,00
	158 855,00	0,00	158 855,00
	89 111,00	0,00	89 111,00
	8 586 985,00	0,00	8 586 985,00
	8 586 985,00	0,00	8 586 985,00
	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. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **20.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.395.2016.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r. Powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku ze zgłoszoną przez powiat grajewski nadwyżką środków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wchodzących do zasobu Skarbu Państwa.
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **20.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.395.2016.BB o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r. Powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku ze zgłoszoną przez powiat grajewski nadwyżką środków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wchodzących do zasobu Skarbu Państwa.
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, 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