

Uchwała Nr ~~101/2016~~ 101/2016  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 listopada 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 141.820,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 141.820,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.832.527,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 46.055.127,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.777.400,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.939.224,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.349.067,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.590.157,00 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 .....

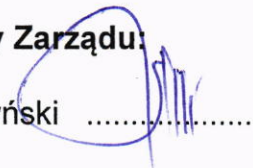
Janusz Marian Marcinkiewicz .....

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
<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>347 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 737,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 350 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350 949,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 867 516,00	0,00	2 867 516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	50,00	550,00
		4260	Zakup energii	13 710,00	2 955,00	16 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 805,00	495,00	10 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450,00	- 3 450,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 50,00	3 150,00
	80111		Gimnazja specjalne	548 496,00	0,00	548 496,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	120,00	220,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 120,00	880,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 382 268,00	56 166,00	4 438 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 208,00	56 166,00	2 910 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 623,00	3 115,00	51 738,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 398,00	18,00	8 416,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 898,00	- 3 133,00	7 765,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 599 625,00	- 55 204,00	8 544 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 997,00	- 56 166,00	4 993 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 453,00	962,00	268 415,00
	80195		Pozostała działalność	1 529 646,00	- 962,00	1 528 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 218,00	- 962,00	93 256,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 526 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 526 813,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	643 006,00	0,00	643 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 426,00	0,00	435 426,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 967 311,00	0,00	1 967 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 137,00	0,00	1 149 137,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 180,00	0,00	13 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	891,00	- 410,00	481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 188,00	410,00	7 598,00
	85495		Pozostała działalność	1 678 674,00	0,00	1 678 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 421,00	77 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 119,00	- 61 936,00	1 259 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 280,00	- 15 485,00	314 795,00
<b>Razem:</b>				<b>49 022 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 022 844,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 059,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 059,00	0,00	126 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 782,00	- 108,00	11 674,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108,00	108,00
<b>Razem:</b>				<b>6 568 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 568 643,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>55 939 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 939 224,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

**z tego:**

plan wydatków bieżących:				47 349 067,00	0,00	47 349 067,00
plan wydatków majątkowych:				8 590 157,00	0,00	8 590 157,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	141 820,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-141 820,00

z tego:				
I.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>47 349 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 349 067,00</b>
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	44 479 736,00	0,00	44 479 736,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 741 388,00	0,00	29 741 388,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 738 348,00	0,00	14 738 348,00
2.	dotacje na zadania bieżące	206 975,00	0,00	206 975,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885 638,00	0,00	1 885 638,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 752,00	0,00	528 752,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158 855,00	0,00	158 855,00
6.	obsługa długu	89 111,00	0,00	89 111,00
II.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 590 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 590 157,00</b>
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 590 157,00	0,00	8 590 157,00
	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	-77 421,00	1 573 978,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

## 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.
2. Ponadto, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.508.2016.MA została zablokowana dotacja celowa w roku 2016 w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85156 § 2110 na kwotę 2.300,00 zł w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów.

Przewodniczący Zarządu

  
Zygmunt Kruszyński