

Uchwała Nr 125/476/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2017 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.000,00 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 95.985,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.985,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.103.689,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.071.175,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.032.514,00 zł,
2. wydatki ogółem: **51.265.564,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.233.557,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.032.007,00 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 2017 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:				5 090,00	0,00	5 090,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	968 250,00	12 000,00	980 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 691,00	12 000,00	49 691,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				43 636 091,00	12 000,00	43 648 091,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 450 508,00	0,00	6 450 508,00

Ogółem plan dochodów:				50 091 689,00	12 000,00	50 103 689,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:						
plan dochodów bieżących:				44 059 175,00	12 000,00	44 071 175,00
plan dochodów majątkowych:				6 032 514,00	0,00	6 032 514,00

*)
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: 12 000,00

I. dochody bieżące:	44 059 175,00	12 000,00	44 071 175,00
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	388 694,00	0,00	388 694,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 460 835,00	12 000,00	8 472 835,00
II. dochody majątkowe:	6 032 514,00	0,00	6 032 514,00
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	885 962,00	0,00	885 962,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	5 026 302,00	0,00	5 026 302,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	114 250,00	0,00	114 250,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	0,00	6 000,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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:				400 840,00	0,00	400 840,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 640 309,00	0,00	8 640 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 215 854,00	0,00	8 215 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 755,00	- 45 000,00	337 755,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	45 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 798 935,00	12 000,00	16 810 935,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 896 109,00	15 000,00	3 911 109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 095,00	15 000,00	18 095,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 578 237,00	0,00	7 578 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 657,00	18 113,00	617 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 013,00	- 18 113,00	102 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 666 077,00	8 900,00	1 674 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	8 900,00	26 126,00
	80195		Pozostała działalność	744 575,00	- 11 900,00	732 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 349,00	- 8 900,00	26 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 833,00	- 3 000,00	33 833,00
		4307	Zakup usług pozostałych	312 754,00	- 6 000,00	306 754,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 800 517,00	0,00	1 800 517,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 507 476,00	0,00	1 507 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	2 400,00	65 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270 516,00	0,00	270 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 542,00	2 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	350,00	470,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	192,00	192,00
Razem:				44 402 216,00	12 000,00	44 414 216,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	0,00	91 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	0,00	91 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 356,00	- 30,00	12 326,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
Razem:				6 450 508,00	0,00	6 450 508,00

Ogółem plan wydatków:				51 253 564,00	12 000,00	51 265 564,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				42 221 557,00	12 000,00	42 233 557,00
plan wydatków majątkowych:				9 032 007,00	0,00	9 032 007,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:						95 985,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:						-83 985,00

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
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
5. obsługa długu
6. **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,*

	42 221 557,00	12 000,00	42 233 557,00
	39 193 816,00	12 000,00	39 205 816,00
	26 912 803,00	-11 300,00	26 901 503,00
	12 281 013,00	23 300,00	12 304 313,00
	233 121,00	0,00	233 121,00
	1 843 203,00	0,00	1 843 203,00
	388 694,00	0,00	388 694,00
	551 392,00	0,00	551 392,00
	11 331,00	0,00	11 331,00
	9 032 007,00	0,00	9 032 007,00
	9 032 007,00	0,00	9 032 007,00
	1 082 900,00	0,00	1 082 900,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **12.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.32.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **12.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.32.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
3. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i obejmują m.in.: sfinansowanie wyznaczenia wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych MCL sytuowanych w ciągach dróg powiatowych powiatu grajewskiego w kwocie 45.000,00 zł, zabezpieczenie kwoty 22.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kursów uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie i dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 3.000,00 zł oraz zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2017 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński