

Uchwała Nr 128/494/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017.

Na podstawie § 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 zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16.592,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16.592,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.102.599,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.070.085,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.032.514,00 zł,
2. wydatki ogółem: **51.264.474,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.232.467,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.032.007,00 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 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
801			Oświata i wychowanie	16 809 835,00	0,00	16 809 835,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 910 426,00	6 500,00	3 916 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 086,00	6 500,00	49 586,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 579 037,00	6 700,00	7 585 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 770,00	6 700,00	624 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 900,00	- 25,00	102 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 247,00	25,00	35 272,00
	80195		Pozostała działalność	731 458,00	- 13 200,00	718 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 272,00	- 13 200,00	15 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 375,00	- 444,00	118 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 365,00	444,00	139 809,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 654,00	- 51,00	24 603,00
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	51,00	755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 698 681,00	0,00	2 698 681,00
	85495		Pozostała działalność	29 935,00	0,00	29 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	- 15,00	3 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 702,00	15,00	18 717,00
Razem:				44 413 126,00	0,00	44 413 126,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 800,00	0,00	140 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 800,00	0,00	140 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 398,00	- 1 595,00	21 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 595,00	1 695,00
710			Działalność usługowa	547 500,00	0,00	547 500,00
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	0,00	308 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 828,00	- 83,00	14 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 851,00	5 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 316,00	384,00
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	12 326,00	- 12,00	12 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
Razem:				6 450 508,00	0,00	6 450 508,00

Ogółem plan wydatków:				51 264 474,00	0,00	51 264 474,00
z tego:						
plan wydatków bieżących:				42 232 467,00	0,00	42 232 467,00
plan wydatków majątkowych:				9 032 007,00	0,00	9 032 007,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	16 592,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-16 592,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	42 232 467,00	0,00	42 232 467,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	39 205 469,00	0,00	39 205 469,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 903 931,00	-12 083,00	26 891 848,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 301 538,00	12 083,00	12 313 621,00
2.	dotacje na zadania bieżące	233 238,00	0,00	233 238,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 343,00	0,00	1 842 343,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 694,00	0,00	388 694,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	551 392,00	0,00	551 392,00
6.	obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
II.	wydatki majątkowe	9 032 007,00	0,00	9 032 007,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 032 007,00	0,00	9 032 007,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 082 900,00	0,00	1 082 900,00

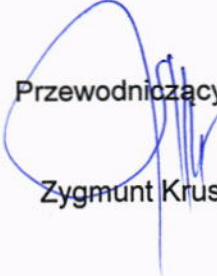
Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

Zmiany w planie wydatków budżetowych.

Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, które obejmują m.in.: wyjazdy szkoleniowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach realizacji programu przysposobienia wojskowego i edukacji dla bezpieczeństwa w kwocie 6.500,00 zł i zakup kruszywa i żwiru na potrzeby wyrównania terenu przy głównym budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 6.700,00 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