

Uchwała Nr 131/505/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 kwietnia 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 13.200,00 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 79.632,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.432,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.295.679,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.083.285,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.212.394,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.351.989,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.254.982,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.097.007,00 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

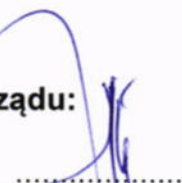
.....


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
Razem:				44 826 881,00	0,00	44 826 881,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	13 200,00	104 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				6 450 508,00	13 200,00	6 463 708,00

Ogółem plan dochodów:				51 282 479,00	13 200,00	51 295 679,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				44 070 085,00	13 200,00	44 083 285,00
plan dochodów majątkowych:				7 212 394,00	0,00	7 212 394,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					13 200,00	
--	--	--	--	--	-----------	--

I. dochody bieżące:

w tym:

- 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
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji

44 070 085,00	13 200,00	44 083 285,00
----------------------	------------------	----------------------

388 694,00	0,00	388 694,00
8 472 835,00	13 200,00	8 486 035,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

- 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
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7 212 394,00	0,00	7 212 394,00
---------------------	-------------	---------------------

2 070 342,00	0,00	2 070 342,00
5 021 802,00	0,00	5 021 802,00
114 250,00	0,00	114 250,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 389,00	0,00	231 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 389,00	0,00	231 389,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 337 144,00	0,00	18 337 144,00
	80195		Pozostała działalność	955 965,00	0,00	955 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 070,00	- 1 758,00	179 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 809,00	1 758,00	141 567,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 083 248,00	0,00	3 083 248,00
	85495		Pozostała działalność	438 146,00	0,00	438 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	8,00	3 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 717,00	- 8,00	18 709,00
Razem:				47 487 441,00	0,00	47 487 441,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 390,00	- 4 474,00	152 916,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 203 271,00	- 50 192,00	2 153 079,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	391 000,00	54 666,00	445 666,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	13 200,00	104 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				6 450 508,00	13 200,00	6 463 708,00

Ogółem plan wydatków:				54 338 789,00	13 200,00	54 351 989,00
-----------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				45 241 782,00	13 200,00	45 254 982,00
plan wydatków majątkowych:				9 097 007,00	0,00	9 097 007,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	79 632,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-66 432,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	45 241 782,00	13 200,00	45 254 982,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	42 214 784,00	4 474,00	42 219 258,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 666 884,00	4 474,00	28 671 358,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 547 900,00	0,00	13 547 900,00
2.	dotacje na zadania bieżące	233 238,00	0,00	233 238,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 343,00	8 726,00	1 851 069,00
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	9 097 007,00	0,00	9 097 007,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 097 007,00	0,00	9 097 007,00
	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

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **13.200,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.4.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **13.200,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.4.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej Posiadaczowi Karty Polaka.
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 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