

Uchwała Nr 134/520/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 maja 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 178.543,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 178.543,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.443.232,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.083.285,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.359.947,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.499.542,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.107.024,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.392.518,00 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:				482 575,00	0,00	482 575,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 997 382,00	0,00	17 997 382,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 039 217,00	- 3 352,00	2 035 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 392,00	- 3 400,00	1 412 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,00	- 2 166,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	14 285,00	3 000,00	17 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	400,00	7 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 249,00	- 1 186,00	56 063,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 111 893,00	- 2 584,00	8 109 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 502,00	- 161 126,00	4 429 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 900,00	3 078,00	998 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 333,00	439,00	137 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 875,00	131 509,00	254 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 700,00	26 100,00	211 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 427,00	- 2 584,00	273 843,00
	80195		Pozostała działalność	958 070,00	5 936,00	964 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 312,00	1 066,00	180 378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 166,00	2 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 567,00	2 704,00	144 271,00
Razem:				47 553 259,00	0,00	47 553 259,00

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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 153 079,00	- 920,00	2 152 159,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 857,00	920,00	57 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 787,00	6 000,00	61 787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 200,00	0,00	104 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	0,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	1 161,00	4 006,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 314,00	- 1 161,00	11 153,00
Razem:				6 463 708,00	0,00	6 463 708,00

Ogółem plan wydatków:	54 499 542,00	0,00	54 499 542,00
z tego:			
plan wydatków bieżących:	45 107 024,00	0,00	45 107 024,00
plan wydatków majątkowych:	9 392 518,00	0,00	9 392 518,00
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		178 543,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-178 543,00	

z tego:				
I.	wydatki bieżące	45 107 024,00	0,00	45 107 024,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	42 204 983,00	0,00	42 204 983,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 328 491,00	-161 009,00	28 167 482,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 876 492,00	161 009,00	14 037 501,00
2.	dotacje na zadania bieżące	233 238,00	0,00	233 238,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 069,00	0,00	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	417 709,00	0,00	417 709,00
6.	obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
II.	wydatki majątkowe	9 392 518,00	0,00	9 392 518,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 392 518,00	0,00	9 392 518,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

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.: utrzymanie przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 3.400,00 zł, wymianę rynien i rur spustowych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 28.109,00 zł, remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 60.000,00 zł oraz wymianę instalacji elektrycznej i demontaż niesprawnej instalacji wentylacyjnej w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 69.500,00 zł, a także zakup 11 zestawów komputerowych na potrzeby pracowni informatycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 2.166,00 zł oraz zakresie realizowanych przez powiat 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