

Uchwała Nr XXXIV/172/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 68.000,00 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 85.100,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.100,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.511.232,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.132.485,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.378.747,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.567.542,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.175.024,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.392.518,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.056.310,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.056.310,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6



Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

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	979 110,00	18 900,00	998 010,00
	80130		Szkoły zawodowe	277 871,00	18 800,00	296 671,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	18 800,00	20 850,00
	80195		Pozostała działalność	520 467,00	100,00	520 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	100,00	3 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 139,00	4 100,00	1 310 239,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 336,00	4 100,00	125 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 536,00	4 100,00	10 636,00
Razem:				44 974 434,00	23 000,00	44 997 434,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 800,00	45 000,00	185 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	140 800,00	45 000,00	185 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00	45 000,00	185 800,00
Razem:				6 463 708,00	45 000,00	6 508 708,00

Ogółem plan dochodów: 51 443 232,00 68 000,00 51 511 232,00

z tego:

plan dochodów bieżących: 44 083 285,00 49 200,00 44 132 485,00

plan dochodów majątkowych: 7 359 947,00 18 800,00 7 378 747,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: 68 000,00

I. dochody bieżące:

44 083 285,00 49 200,00 44 132 485,00

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
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji

388 694,00	0,00	388 694,00
8 486 035,00	45 000,00	8 531 035,00

II. dochody majątkowe:

7 359 947,00 18 800,00 7 378 747,00

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
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności

2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
5 169 889,00	0,00	5 169 889,00
114 250,00	18 800,00	133 050,00
6 000,00	0,00	6 000,00

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
750			Administracja publiczna	5 347 518,00	- 15 000,00	5 332 518,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 694,00	- 15 000,00	98 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	- 15 000,00	55 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 900,00	15 000,00	1 448 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 386 000,00	15 000,00	1 401 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 997 382,00	23 000,00	18 020 382,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 109 309,00	0,00	8 109 309,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	796,00	100,00	896,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 277,00	- 100,00	1 177,00
	80195		Pozostała działalność	964 006,00	23 000,00	987 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,00	2 000,00	6 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 378,00	- 2 000,00	178 378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 166,00	23 000,00	25 166,00
Razem:				47 553 259,00	23 000,00	47 576 259,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 800,00	45 000,00	185 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 800,00	45 000,00	185 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 803,00	45 000,00	66 803,00
Razem:				6 463 708,00	45 000,00	6 508 708,00

Ogółem plan wydatków:	54 499 542,00	68 000,00	54 567 542,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	45 107 024,00	68 000,00	45 175 024,00
plan wydatków majątkowych:	9 392 518,00	0,00	9 392 518,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	85 100,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-17 100,00

z tego:

I. wydatki bieżące	45 107 024,00	68 000,00	45 175 024,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	42 204 983,00	68 000,00	42 272 983,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 167 482,00	2 000,00	28 169 482,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 037 501,00	66 000,00	14 103 501,00
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
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6. obsługa długu
- II. **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,*

388 694,00	0,00	388 694,00
417 709,00	0,00	417 709,00
11 331,00	0,00	11 331,00
9 392 518,00	0,00	9 392 518,00
9 392 518,00	0,00	9 392 518,00
1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

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 łączną kwotę **18.900,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu grajewskiego o kwotę 18.800,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu o kwotę 100,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **4.100,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **45.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego NR FB-II.3111.134.2017.AK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.41), przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **15.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych w zakresie promocji powiatu.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **23.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na zakup 11 zestawów komputerowych i tablicy interaktywnej na potrzeby pracowni informatycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **45.000,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego NR FB-II.3111.134.2017.AK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy

- celowej budżetu państwa (część 83, poz.41), przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
8. Pozostałe 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.
- II. Pozostałe zmiany.*
1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.” - aktualizuje się, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dane dotyczące dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	130 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	"Zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	600	60016	6300	Gmina Rajgród (4)	477 485,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w miejscowości Kosyły"
5	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (5)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	586 652,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
7	801	80130	2320	Miasto Zielona Góra (7)	800,00	Turnus doształcania teoretycznego młodocianych pracowników - uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie w Ośrodku Doształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					1 339 937,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	65 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	477 485,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radzilów
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz

	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	516 652,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	800,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	20 000,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	35 076,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					141 716,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			35 076,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 540,00	środki własne powiatu		
			3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
			7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (1)	60 722,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą" w Grajewie	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: "Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelleksualną"
5	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, rekreacyjnej imprezy sportowej o podłożu promocji aktywnego stylu życia bez nałogów"
7	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej"
Ogółem					74 722,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa		

(2) Źródła finansowania w zł:	9 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	6 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	2 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu