

Uchwała Nr 141/540/17  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 33.000,00 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 99.856,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132.856,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.560.408,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 44.254.616,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.305.792,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.616.718,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.118.199,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.498.519,00 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

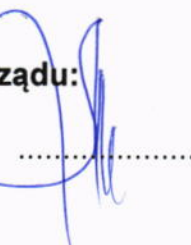
.....

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
<b>Razem:</b>				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				5 090,00	0,00	5 090,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				44 924 479,00	0,00	44 924 479,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 920 000,00	- 33 000,00	1 887 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 920 000,00	- 33 000,00	1 887 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 920 000,00	- 33 000,00	1 887 000,00
<b>Razem:</b>				6 663 839,00	- 33 000,00	6 630 839,00

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				51 593 408,00	-33 000,00	51 560 408,00
------------------------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

<b>z tego:</b>						
<b>plan dochodów bieżących:</b>				44 287 616,00	- 33 000,00	44 254 616,00
<b>plan dochodów majątkowych:</b>				7 305 792,00	0,00	7 305 792,00

*)						
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:						0,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:						- 33 000,00

<b>I. dochody bieżące:</b>		<b>44 287 616,00</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>44 254 616,00</b>
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	8 686 166,00	-33 000,00		8 653 166,00
<b>II. dochody majątkowe:</b>		<b>7 305 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 305 792,00</b>
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	1 996 853,00	0,00		1 996 853,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	5 169 889,00	0,00		5 169 889,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	133 050,00	0,00		133 050,00
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
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>482 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 575,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 336 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336 469,00</b>
	75019		Rady powiatów	252 340,00	0,00	252 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 675,00	- 5 000,00	18 675,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 805 831,00	0,00	4 805 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 158,00	- 4 000,00	744 158,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 448 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 900,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 144,00	856,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	144,00	144,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 042 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 042 217,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 035 865,00	0,00	2 035 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	- 500,00	6 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 116 925,00	0,00	8 116 925,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	- 700,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 497,00	- 14 526,00	557 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 384,00	40 626,00	294 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	- 26 100,00	165 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	700,00	9 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	134 138,00	0,00	134 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,00	- 7 000,00	9 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00	7 000,00	7 061,00
	80195		Pozostała działalność	987 006,00	0,00	987 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 378,00	- 3 014,00	175 364,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 271,00	514,00	144 785,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 517,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 824 517,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 507 476,00	24 000,00	1 531 476,00
		4220	Zakup środków żywności	65 400,00	9 000,00	74 400,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	15 000,00	69 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270 516,00	0,00	270 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	- 150,00	2 308,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 603 195,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>1 579 195,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	776 385,00	- 24 000,00	752 385,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 185,00	- 24 000,00	688 185,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 988,00</b>
	92195	Pozostała działalność	49 988,00	0,00	49 988,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 204,00	- 3 500,00	18 704,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			<b>47 503 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 503 304,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 700,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	- 222,00	4 483,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	222,00	222,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 527 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 527 000,00	0,00	3 527 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 916,00	- 5 000,00	147 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 787,00	10 000,00	71 787,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>1 887 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 920 000,00	- 33 000,00	1 887 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 920 000,00	- 33 000,00	1 887 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 663 839,00</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>6 630 839,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>54 649 718,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>54 616 718,00</b>
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>45 151 199,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>45 118 199,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>9 498 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 498 519,00</b>

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	99 856,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-132 856,00

z tego:

<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>45 151 199,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>45 118 199,00</b>
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	42 354 925,00	-28 000,00	42 326 925,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 317 586,00	0,00	28 317 586,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 037 339,00	-28 000,00	14 009 339,00
2. dotacje na zadania bieżące	233 238,00	0,00	233 238,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 069,00	-5 000,00	1 846 069,00
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	311 942,00	0,00	311 942,00
6. obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>9 498 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 498 519,00</b>
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 498 519,00	0,00	9 498 519,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	993 063,00	0,00	993 063,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński



### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

#### *1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **33.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.223.2017.ML o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **33.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.223.2017.ML o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.
3. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m in.: zabezpieczenie środków finansowych pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok 2016 r. przeznaczonych na realizacją zadań bieżących, w tym: na remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów w Zespole Szkół w Szczuczynie i dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu środków żywności, energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie) 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