

Uchwała Nr 144/550/17  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 21 lipca 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 zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.799,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 520,00 zł.

**§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.674,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.395,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.636.642,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 44.257.895,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.378.747,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.692.952,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.107.259,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.585.693,00 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:				44 997 434,00	0,00	44 997 434,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	520,00	- 520,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	520,00	- 520,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520,00	- 520,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 111,00	3 799,00	25 910,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 932,00	1 141,00	15 073,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 932,00	1 141,00	15 073,00
	80111		Gimnazja specjalne	8 179,00	2 658,00	10 837,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 179,00	2 658,00	10 837,00
Razem:				6 630 839,00	3 279,00	6 634 118,00

Ogółem plan dochodów:	51 633 363,00	3 279,00	51 636 642,00
-----------------------	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	44 254 616,00	3 279,00	44 257 895,00
plan dochodów majątkowych:	7 378 747,00	0,00	7 378 747,00

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	3 799,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 520,00

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

44 254 616,00	3 279,00	44 257 895,00
---------------	----------	---------------

388 694,00	0,00	388 694,00
------------	------	------------

8 653 166,00	3 279,00	8 656 445,00
--------------	----------	--------------

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
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7 378 747,00	0,00	7 378 747,00
--------------	------	--------------

2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
--------------	------	--------------

5 169 889,00	0,00	5 169 889,00
--------------	------	--------------

133 050,00	0,00	133 050,00
------------	------	------------

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
<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
750			Administracja publiczna	5 336 469,00	0,00	5 336 469,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 805 831,00	0,00	4 805 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 818,00	4 875,00	119 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 421,00	- 4 875,00	509 546,00
801			Oświata i wychowanie	18 071 038,00	0,00	18 071 038,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 119 525,00	27 000,00	8 146 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 376,00	0,00	4 429 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 610,00	27 000,00	321 610,00
	80195		Pozostała działalność	984 406,00	- 27 000,00	957 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 764,00	- 27 000,00	145 764,00
<b>Razem:</b>				<b>47 576 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 576 259,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	520,00	- 520,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	520,00	- 520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	- 520,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 111,00	3 799,00	25 910,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 932,00	1 141,00	15 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	12,00	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 794,00	1 129,00	14 923,00
	80111		Gimnazja specjalne	8 179,00	2 658,00	10 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	27,00	108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 098,00	2 631,00	10 729,00
<b>Razem:</b>				<b>6 630 839,00</b>	<b>3 279,00</b>	<b>6 634 118,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>54 689 673,00</b>	<b>3 279,00</b>	<b>54 692 952,00</b>
------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	45 103 980,00	3 279,00	45 107 259,00
plan wydatków majątkowych:	9 585 693,00	0,00	9 585 693,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	35 674,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-32 395,00

z tego:

I. wydatki bieżące	45 103 980,00	3 279,00	45 107 259,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	42 344 420,00	3 279,00	42 347 699,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 213 882,00	0,00	28 213 882,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 130 538,00	3 279,00	14 133 817,00
2. dotacje na zadania bieżące	233 238,00	0,00	233 238,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 355,00	0,00	1 814 355,00
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

- 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,*

9 585 693,00	0,00	9 585 693,00
9 585 693,00	0,00	9 585 693,00
1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński



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

- I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*
1. Zmniejszenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **520,00** zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.201.2017.MA o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z nadwyżką środków spowodowaną brakiem prowadzenia postępowań w sprawie stwierdzenia udatności upraw leśnych.
  2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **3.799,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
  3. Zmniejszenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **520,00** zł następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.201.2017.MA o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z nadwyżką środków spowodowaną brakiem prowadzenia postępowań w sprawie stwierdzenia udatności upraw leśnych.
  4. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **3.279,00** zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2017.BB o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
  5. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, dotyczących m in.: zabezpieczenia środków własnych powiatu przeznaczonych na remont bieżący pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska i zabezpieczenia dodatkowych środków własnych powiatu przeznaczonych na remont bieżący posadzek na hali maszyn i narzędzi rolniczych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie , 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