

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 4.200,00 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 42.400,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.200,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.640.842,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.262.095,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.378.747,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.697.152,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.111.459,00 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 200,00	4 200,00	108 400,00
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	4 200,00	17 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	4 200,00	17 400,00
Razem:				6 634 118,00	4 200,00	6 638 318,00

Ogółem plan dochodów:				51 636 642,00	4 200,00	51 640 842,00
------------------------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				44 257 895,00	4 200,00	44 262 095,00
plan dochodów majątkowych:				7 378 747,00	0,00	7 378 747,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	4 200,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	0,00

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

44 257 895,00	4 200,00	44 262 095,00
----------------------	-----------------	----------------------

388 694,00	0,00	388 694,00
8 656 445,00	4 200,00	8 660 645,00

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

7 378 747,00	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
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	18 071 038,00	0,00	18 071 038,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 146 525,00	- 12 000,00	8 134 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 376,00	- 32 000,00	4 397 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 971,00	20 000,00	579 971,00
	80195		Pozostała działalność	957 406,00	12 000,00	969 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 764,00	12 000,00	157 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 115,00	0,00	2 609 115,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 227,00	0,00	85 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	- 6 200,00	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00	6 200,00	10 407,00
Razem:				47 576 259,00	0,00	47 576 259,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 200,00	4 200,00	108 400,00
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	4 200,00	17 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	4 200,00	17 400,00
Razem:				6 634 118,00	4 200,00	6 638 318,00

Ogółem plan wydatków:				54 692 952,00	4 200,00	54 697 152,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				45 107 259,00	4 200,00	45 111 459,00
plan wydatków majątkowych:				9 585 693,00	0,00	9 585 693,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:					42 400,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:					-38 200,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	45 107 259,00	4 200,00	45 111 459,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	42 347 699,00	0,00	42 347 699,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 213 882,00	-38 200,00	28 175 682,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 133 817,00	38 200,00	14 172 017,00
2.	dotacje na zadania bieżące	233 238,00	0,00	233 238,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 355,00	4 200,00	1 818 555,00
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. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **4.200,00 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 o kwotę **4.200,00 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 dotyczą dostosowania gabinetów szkolnej profilaktyki zdrowotnej do obowiązujących przepisów, z dodatkowych środków własnych powiatu, w łącznej kwocie 12.000,00 zł oraz zakupu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół w Nieckowie, z dodatkowych środków własnych powiatu, w ramach wdrożenia innowacji pedagogicznej p.n.: "Edukacja Policyjna" w kwocie 20.000,00 zł, 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