

Uchwała Nr 178/693/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 pkt 4 Uchwały Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2018 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 19.850,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 125.505,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 105.655,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.216.342,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.296.573,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.919.769,00 zł,
2. wydatki ogółem: **66.072.376,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.113.112,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.959.264,00 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 2018 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				54 760 284,00	0,00	54 760 284,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 000,00	12 250,00	3 544 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 532 000,00	12 250,00	3 544 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 532 000,00	12 250,00	3 544 250,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00	7 600,00	20 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	7 600,00	20 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	7 600,00	20 300,00
Razem:				6 389 408,00	19 850,00	6 409 258,00

Ogółem plan dochodów:	61 196 492,00	19 850,00	61 216 342,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	49 276 723,00	19 850,00	49 296 573,00
plan dochodów majątkowych:	11 919 769,00	0,00	11 919 769,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	19 850,00
--	-----------

I. dochody bieżące:	49 276 723,00	19 850,00	49 296 573,00
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	3 360 288,00	0,00	3 360 288,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji	8 449 267,00	19 850,00	8 469 117,00
II. dochody majątkowe:	11 919 769,00	0,00	11 919 769,00
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	2 989 229,00	0,00	2 989 229,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 741 290,00	0,00	8 741 290,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	183 250,00	0,00	183 250,00
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 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 063 645,00	0,00	22 063 645,00
	80105		Przedszkola specjalne	378 647,00	0,00	378 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	2 000,00	2 848,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	- 2 000,00	11 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 637 520,00	0,00	7 637 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 562,00	- 1 253,00	21 309,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	7 400,00	38 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 817,00	- 7 400,00	151 417,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 253,00	2 488,00
	80195		Pozostała działalność	5 119 722,00	0,00	5 119 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 813,00	- 11 570,00	1 241 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 481,00	11 570,00	94 051,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 336 187,00	44 667,00	2 380 854,00
		4309	Zakup usług pozostałych	337 074,00	2 705,00	339 779,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 667,00	- 44 667,00	5 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 705,00	- 2 705,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 143 241,00	0,00	2 143 241,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 730 717,00	0,00	1 730 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 096,00	- 4 449,00	73 647,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	3 781,00	67 781,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 823,00	- 37,00	1 786,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 104,00	705,00	10 809,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 805 437,00	0,00	2 805 437,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 049,00	0,00	95 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	- 110,00	940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	110,00	6 110,00
Razem:				59 616 318,00	0,00	59 616 318,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	541 500,00	0,00	541 500,00
	71015		Nadzór budowlany	302 000,00	0,00	302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,00	- 1 633,00	13 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	- 1 500,00	4 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	1 383,00	4 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 000,00	12 250,00	3 544 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 532 000,00	12 250,00	3 544 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00	790,00	10 528,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 000,00	- 26 799,00	2 285 201,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 000,00	517,00	52 517,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 000,00	11 320,00	192 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	140,00	24 290,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 000,00	26 282,00	385 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	- 1 532,00	111 368,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	798,00	1 532,00	2 330,00
852		Pomoc społeczna	12 700,00	7 600,00	20 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	7 600,00	20 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	7 000,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		Razem:	6 389 408,00	19 850,00	6 409 258,00

Ogółem plan wydatków:		66 052 526,00	19 850,00	66 072 376,00
------------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:				
plan wydatków bieżących:		50 093 262,00	19 850,00	50 113 112,00
plan wydatków majątkowych:		15 959 264,00	0,00	15 959 264,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	125 505,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-105 655,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
- 2) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*
2. *dotacje na zadania bieżące*
3. *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
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,*

50 093 262,00	19 850,00	50 113 112,00
43 897 810,00	19 850,00	43 917 660,00
30 092 171,00	98,00	30 092 269,00
13 805 639,00	19 752,00	13 825 391,00
307 269,00	0,00	307 269,00
1 866 896,00	0,00	1 866 896,00
3 393 073,00	0,00	3 393 073,00
616 409,00	0,00	616 409,00
11 805,00	0,00	11 805,00
15 959 264,00	0,00	15 959 264,00
15 959 264,00	0,00	15 959 264,00
3 653 658,00	0,00	3 653 658,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 178/693/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **12.250,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.41.2018.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.69), przeznaczone jest na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć p.n.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
2. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **7.600,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2018.MA o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.; powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **12.250,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB- II.3111.41.2018.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.69), przeznaczone jest na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć p.n.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
4. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **7.600,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2018.MA o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.; powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, programów korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in. dotyczą: zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu p.n.: "Rozwój infrastruktury

służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy" w Zespole Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są dodatkowe środki własne powiatu w kwocie 11.070,00 zł, zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Szczuczynie z przeznaczeniem na organizację wyjazdu edukacyjnego uczniów na II edycję Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki MT TSL 2018 w Nadarzynie w kwocie 500,00 zł) i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2018 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński