

Uchwała Nr 187/731/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 kwietnia 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 4.110,00 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 53.478,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.368,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.872.731,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 49.461.192,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.411.539,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.461.000,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 51.976.400,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.484.600,00 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
<b>Razem:</b>				<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 281 757,00	4 110,00	4 285 867,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 110,00	4 110,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 110,00	4 110,00
<b>Razem:</b>				<b>55 417 353,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>55 421 463,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>6 404 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 404 468,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>61 868 621,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>61 872 731,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>plan dochodów bieżących:</b>				<b>49 457 082,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>49 461 192,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>				<b>12 411 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 411 539,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	4 110,00
--	----------

**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 1

<b>49 457 082,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>49 461 192,00</b>
----------------------	-----------------	----------------------

3 482 028,00	0,00	3 482 028,00
8 475 327,00	4 110,00	8 479 437,00

**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

<b>12 411 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 411 539,00</b>
----------------------	-------------	----------------------

3 174 229,00	0,00	3 174 229,00
9 048 060,00	0,00	9 048 060,00
183 250,00	0,00	183 250,00
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
<b>Razem:</b>				<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST						
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: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 220 830,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>24 224 940,00</b>
	80105		Przedszkola specjalne	378 647,00	4 110,00	382 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 402,00	- 2 286,00	253 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 328,00	589,00	49 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,00	84,00	7 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	5 723,00	8 571,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 653 992,00	0,00	7 653 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 246,00	- 31 508,00	4 076 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 453,00	- 3 734,00	574 719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 618,00	2 734,00	42 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 044,00	31 508,00	160 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 583,00	1 000,00	10 583,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 144 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 870,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	291 296,00	10 000,00	301 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 094,00	5 000,00	31 094,00
	85295		Pozostała działalność	114 857,00	- 10 000,00	104 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 005 622,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>62 009 732,00</b>

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 800,00	0,00	101 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 418,00	1 000,00	14 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	- 1 000,00	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>541 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 500,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	302 000,00	0,00	302 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	- 240,00	4 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	540,00	924,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>6 404 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 404 468,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>68 456 890,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>68 461 000,00</b>
------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	<b>51 972 290,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>51 976 400,00</b>
plan wydatków majątkowych:	<b>16 484 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484 600,00</b>

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	53 478,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-49 368,00

z tego:

**I. wydatki bieżące**

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<b>51 972 290,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>51 976 400,00</b>
45 639 712,00	4 110,00	45 643 822,00
31 731 137,00	-33 721,00	31 697 416,00

- 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,*

13 908 575,00	37 831,00	13 946 406,00
509 892,00	0,00	509 892,00
1 867 926,00	0,00	1 867 926,00
3 544 022,00	0,00	3 544 022,00
408 933,00	0,00	408 933,00
1 805,00	0,00	1 805,00
<b>16 484 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484 600,00</b>
16 484 600,00	0,00	16 484 600,00
3 838 658,00	0,00	3 838 658,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

#### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **4.110,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.74.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **4.110,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.74.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m.in.: zakupu monitoringu do przedszkola specjalnego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 5.723,00 zł, wymiany rynien i rur spustowych na głównym budynku szkoły i nowej sali gimnastycznej wraz z naprawą części dachu na nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 31.508,00 zł), a także w zakresie realizowanych przez powiat zadań 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