

Uchwała Nr 192/743/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 czerwca 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 48.900,00 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 111.045,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 62.145,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **62.261.228,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.661.523,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.599.705,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.208.993,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.355.256,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.853.737,00 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:

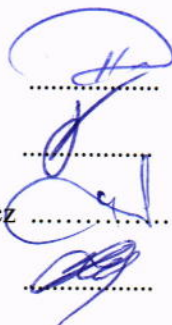
Członkowie Zarządu:

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:				55 630 263,00	0,00	55 630 263,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 250,00	48 900,00	3 593 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 250,00	48 900,00	3 593 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 250,00	48 900,00	3 593 150,00
Razem:				6 535 265,00	48 900,00	6 584 165,00

Ogółem plan dochodów:	62 212 328,00	48 900,00	62 261 228,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	49 612 623,00	48 900,00	49 661 523,00
plan dochodów majątkowych:	12 599 705,00	0,00	12 599 705,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	48 900,00
--	-----------

I. dochody bieżące:	49 612 623,00	48 900,00	49 661 523,00
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	3 482 028,00	0,00	3 482 028,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 610 234,00	48 900,00	8 659 134,00
II. dochody majątkowe:	12 599 705,00	0,00	12 599 705,00
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	3 174 229,00	0,00	3 174 229,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 216 520,00	0,00	9 216 520,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	202 956,00	0,00	202 956,00
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	24 294 033,00	0,00	24 294 033,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 235 249,00	5 000,00	4 240 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 472,00	5 000,00	42 472,00
		4260	Zakup energii	248 375,00	- 15 000,00	233 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 162,00	- 2 000,00	60 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 565,00	17 000,00	61 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 819,00	- 1 891,00	928,00
		4480	Podatek od nieruchomości	195,00	- 171,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00	2 062,00	3 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 705 122,00	5 500,00	7 710 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 982,00	5 500,00	4 114 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 719,00	2 000,00	575 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 552,00	- 1 000,00	159 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 468,00	- 1 000,00	163 468,00
	80195		Pozostała działalność	5 396 591,00	- 10 500,00	5 386 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 591,00	1 538,00	1 238 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,00	269,00	7 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	57,00	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 355,00	- 12 364,00	153 991,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 665,00	- 2 347,00	25 318,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 876,00	- 146,00	18 730,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 411 454,00	2 668,00	2 414 122,00
		4309	Zakup usług pozostałych	358 820,00	167,00	358 987,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 998,00	- 321,00	3 677,00
		4439	Różne opłaty i składki	175,00	- 21,00	154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 813,00	0,00	3 059 813,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 822 730,00	8 100,00	1 830 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 089,00	13 100,00	943 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 810,00	- 5 000,00	140 810,00
		4260	Zakup energii	133 177,00	- 12 000,00	121 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 652,00	12 784,00	24 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 097,00	- 784,00	313,00
	85495		Pozostała działalność	367 577,00	- 8 100,00	359 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 705,00	- 8 100,00	328 605,00
Razem:				62 578 028,00	0,00	62 578 028,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 250,00	48 900,00	3 593 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 250,00	48 900,00	3 593 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 409,00	2 700,00	82 109,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 400,00	1 200,00	48 600,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 284 315,00	37 337,00	2 321 652,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 436,00	1 622,00	69 058,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290,00	741,00	25 031,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	385 282,00	4 300,00	389 582,00
Razem:		6 535 265,00	48 900,00	6 584 165,00

Ogółem plan wydatków:	69 160 093,00	48 900,00	69 208 993,00
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 306 356,00	48 900,00	52 355 256,00
plan wydatków majątkowych:	16 853 737,00	0,00	16 853 737,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: 111 045,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: -62 145,00

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,*

52 306 356,00	48 900,00	52 355 256,00
45 956 647,00	48 900,00	46 005 547,00
31 702 805,00	61 264,00	31 764 069,00
14 253 842,00	-12 364,00	14 241 478,00
512 392,00	0,00	512 392,00
1 933 677,00	0,00	1 933 677,00
3 544 022,00	0,00	3 544 022,00
357 813,00	0,00	357 813,00
1 805,00	0,00	1 805,00
16 853 737,00	0,00	16 853 737,00
16 853 737,00	0,00	16 853 737,00
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **48.900,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.227.2018.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 części 42 budżetu państwa, przeznacza się na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **48.900,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.227.2018.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 części 42 budżetu państwa, przeznacza się na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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.: wydatków, planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: Zakup i montaż klimatyzacji w sekretariacie Zespołu Szkół w Nieckowie i w zakresie przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych), 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