

Uchwała Nr 196/761/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 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 zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.200,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 139.996,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 233.796,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.928.880,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 49.701.344,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.227.536,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.648.929,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.292.077,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.356.852,00 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:**

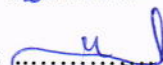
Alicja Rutkowska

.....  


Leszek Czyżewski

.....  


Janusz Marian Marcinkiewicz

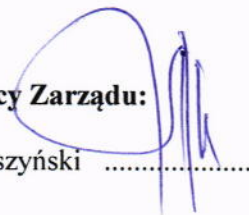
.....  


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
<b>Razem:</b>				<b>55 376 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376 039,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 000,00	- 100 000,00	1 650 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 750 000,00	- 100 000,00	1 650 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>151 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>157 200,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 200,00	6 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 599 841,00</b>	<b>- 93 800,00</b>	<b>6 506 041,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>62 022 680,00</b>	<b>-93 800,00</b>	<b>61 928 880,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>plan dochodów bieżących:</b>				<b>49 795 144,00</b>	<b>-93 800,00</b>	<b>49 701 344,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>				<b>12 227 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227 536,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	6 200,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 100 000,00

<b>I. dochody bieżące:</b>	<b>49 795 144,00</b>	<b>-93 800,00</b>	<b>49 701 344,00</b>
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	8 669 416,00	-93 800,00	8 575 616,00
<b>II. dochody majątkowe:</b>	<b>12 227 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227 536,00</b>
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	3 770 090,00	0,00	3 770 090,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 248 490,00	0,00	8 248 490,00
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
<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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 899 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 899 010,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 311 087,00	0,00	13 311 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 103,00	3 918,00	726 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	- 3 918,00	56 582,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 018,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 018,00	0,00	278 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 428,00	11,00	79 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	- 11,00	2 444,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 487 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 047,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 047,00	0,00	1 486 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 323,00	51,00	386 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00	- 51,00	17 207,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 596 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596 806,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 053 235,00	0,00	5 053 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 537,00	1 571,00	2 498 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 445,00	- 1 571,00	173 874,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 283 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 283 399,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 130 108,00	7 156,00	3 137 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 027,00	20 014,00	2 233 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	- 12 858,00	114 142,00
	80105		Przedszkola specjalne	382 757,00	- 4 948,00	377 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	- 4 948,00	14 952,00
	80111		Gimnazja specjalne	346 956,00	- 1 077,00	345 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 1 077,00	12 923,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 256,00	- 1 131,00	252 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 131,00	6 869,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 240 249,00	- 26 490,00	4 213 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	- 26 490,00	221 510,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 710 622,00	- 37 305,00	7 673 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 834,00	- 30 305,00	393 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 719,00	- 4 182,00	571 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 552,00	- 7 000,00	152 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 468,00	4 182,00	167 650,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 318 054,00	0,00	2 318 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 575,00	13 599,00	1 718 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 13 599,00	96 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	- 1 500,00	5 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 960,00	- 906,00	124 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	- 906,00	4 398,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	187 245,00	- 1 269,00	185 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	- 1 269,00	5 651,00
	80195		Pozostała działalność	5 375 457,00	65 970,00	5 441 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 129,00	58 971,00	1 297 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 936,00	- 443,00	146 493,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 716,00	- 26,00	10 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	- 1,00	428,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 115,00	- 76,00	37 039,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	- 4,00	3 602,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	- 47,00	6 013,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	523,00	- 2,00	521,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 249,00	- 1 605,00	165 644,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 545,00	- 96,00	12 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 857,00	7 000,00	153 857,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 532,00	2 133,00	27 665,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	133,00	17 649,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 403 099,00	38,00	2 403 137,00
	4309	Zakup usług pozostałych	370 014,00	- 5,00	370 009,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 245 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 670,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	307 096,00	0,00	307 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 694,00	908,00	175 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 485,00	- 908,00	12 577,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 840 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 537,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 049,00	0,00	95 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 345,00	67,00	37 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	- 67,00	2 722,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 599 910,00	- 4 955,00	2 594 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 390,00	- 4 956,00	134 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 341,00	1,00	352 342,00
	85395	Pozostała działalność	7 938,00	4 955,00	12 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	4 955,00	7 893,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 062 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 113,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	237 662,00	0,00	237 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 362,00	3 062,00	147 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 3 062,00	10 938,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	607 131,00	0,00	607 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 301,00	1 226,00	381 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 816,00	- 1 226,00	34 590,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 830 830,00	- 2 126,00	1 828 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 659,00	- 9 126,00	88 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 300,00	7 000,00	131 300,00
	85495	Pozostała działalność	359 477,00	2 126,00	361 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 605,00	2 126,00	330 731,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 626 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 144,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	873 759,00	0,00	873 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 319,00	330,00	58 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,00	- 330,00	4 282,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 227,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	177 366,00	0,00	177 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>62 096 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 096 088,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 750 000,00	- 100 000,00	1 650 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 750 000,00	- 100 000,00	1 650 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>151 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>157 200,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135,00	135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
		<b>Razem:</b>		<b>6 599 841,00</b>	<b>- 93 800,00</b>	<b>6 506 041,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>68 742 729,00</b>	<b>-93 800,00</b>	<b>68 648 929,00</b>
<b>z tego:</b>						
plan wydatków bieżących:				52 385 877,00	-93 800,00	52 292 077,00
plan wydatków majątkowych:				16 356 852,00	0,00	16 356 852,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	139 996,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-233 796,00

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,*

	<b>52 385 877,00</b>	<b>-93 800,00</b>	<b>52 292 077,00</b>
	46 126 968,00	-99 800,00	46 027 168,00
	31 772 169,00	-11 793,00	31 760 376,00
	14 354 799,00	-88 007,00	14 266 792,00
	452 549,00	0,00	452 549,00
	1 928 284,00	6 000,00	1 934 284,00
	3 547 586,00	0,00	3 547 586,00
	328 685,00	0,00	328 685,00
	1 805,00	0,00	1 805,00
	<b>16 356 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 356 852,00</b>
	16 356 852,00	0,00	16 356 852,00
	<i>4 646 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 646 374,00</i>

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

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

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.1.2018.WS o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina na kwotę **6.200,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA o zwiększeniu w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r., w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia „300+” wraz z kosztami obsługi tego programu.
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.1.2018.WS o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina na kwotę **6.200,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA o zwiększeniu w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r., w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia „300+” wraz z kosztami obsługi tego programu.
5. 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 własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Montaż podliczników i wymiana tablic rozdzielczych w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” oraz bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego), 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