

Uchwała Nr 200/768/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 lipca 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 planu dochodów budżetowych o kwotę 73.182,00 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 76.930,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.748,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.964.884,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.737.411,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.227.473,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.684.933,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.328.081,00 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
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:				55 338 752,00	0,00	55 338 752,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 800,00	73 182,00	277 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 800,00	73 182,00	277 982,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 800,00	73 182,00	277 982,00
Razem:				6 506 150,00	73 182,00	6 579 332,00

Ogółem plan dochodów:				61 891 702,00	73 182,00	61 964 884,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				49 664 229,00	73 182,00	49 737 411,00
plan dochodów majątkowych:				12 227 473,00	0,00	12 227 473,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	73 182,00
--	-----------

I. dochody bieżące:

w tym:

49 664 229,00				73 182,00	49 737 411,00
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		3 487 439,00	0,00	3 487 439,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1		8 533 090,00	73 182,00	8 606 272,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

12 227 473,00				0,00	12 227 473,00
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		8 248 427,00	0,00	8 248 427,00
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
Razem:				62 058 801,00	0,00	62 058 801,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 800,00	73 182,00	277 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 800,00	73 182,00	277 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 748,00	3 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	- 807,00	3 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 185,00	73 182,00	79 367,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	- 130,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 695,00	- 847,00	848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 976,00	- 764,00	10 212,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	100,00	- 100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				6 506 150,00	73 182,00	6 579 332,00

Ogółem plan wydatków: 68 611 751,00 73 182,00 68 684 933,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 254 899,00	73 182,00	52 328 081,00
plan wydatków majątkowych:	16 356 852,00	0,00	16 356 852,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	76 930,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	- 3 748,00

z tego:

I. wydatki bieżące	52 254 899,00	73 182,00	52 328 081,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	45 999 574,00	73 182,00	46 072 756,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 746 635,00	3 748,00	31 750 383,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 252 939,00	69 434,00	14 322 373,00
2. dotacje na zadania bieżące	456 549,00	0,00	456 549,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 284,00	0,00	1 934 284,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 552 997,00	0,00	3 552 997,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	309 690,00	0,00	309 690,00
6. obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II. wydatki majątkowe	16 356 852,00	0,00	16 356 852,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 356 852,00	0,00	16 356 852,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 646 374,00	0,00	4 646 374,00

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **73.182,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.298.2018.AKR 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 (część 83, poz. 41) przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów rozbiórki pięciu budynków posadowionych na terenie dworca PKP w Grajewie, stanowiących własność Skarbu Państwa.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **73.182,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.298.2018.AKR 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 (część 83, poz. 41) przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów rozbiórki pięciu budynków posadowionych na terenie dworca PKP w Grajewie, stanowiących własność Skarbu Państwa.
3. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, 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.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński