

Uchwała Nr 209/798/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 września 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 zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 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 32.723,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 82.723,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **54.827.528,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.087.726,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.739.802,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.161.670,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.651.677,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.509.993,00 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 /ZŁ/

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:					48 046 435,00	0,00	48 046 435,00

Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia		1 650 000,00	- 50 000,00	1 600 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 650 000,00	- 50 000,00	1 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 650 000,00	- 50 000,00	1 600 000,00
Razem:					6 784 293,00	- 50 000,00	6 734 293,00

Ogółem plan dochodów:					54 877 528,00	-50 000,00	54 827 528,00
------------------------------	--	--	--	--	---------------	------------	---------------

z tego:							
plan dochodów bieżących:					50 137 726,00	- 50 000,00	50 087 726,00
plan dochodów majątkowych:					4 739 802,00	0,00	4 739 802,00

*) zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem: - 50 000,00

I. dochody bieżące:		50 137 726,00	- 50 000,00	50 087 726,00
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		3 487 439,00	0,00	3 487 439,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1		9 116 590,00	-50 000,00	9 066 590,00
II. dochody majątkowe:		4 739 802,00	0,00	4 739 802,00
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		2 225 242,00	0,00	2 225 242,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1		2 305 604,00	0,00	2 305 604,00
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 /ZL/

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
710			Działalność usługowa	1 568 747,00	0,00	1 568 747,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 497 747,00	0,00	1 497 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 475,00	- 3 000,00	855 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 004,00	3 000,00	19 004,00
750			Administracja publiczna	5 777 658,00	0,00	5 777 658,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 163 235,00	0,00	5 163 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 918,00	2 608,00	257 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 546,00	- 2 608,00	504 938,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 894,00	0,00	229 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 094,00	36,00	200 130,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 077,00	36,00	1 113,00
	75414		Obrona cywilna	7 100,00	- 36,00	7 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 36,00	1 464,00
801			Oświata i wychowanie	24 602 821,00	0,00	24 602 821,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 123 763,00	2 393,00	3 126 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 991,00	2 000,00	2 220 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 148,00	344,00	545 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 894,00	49,00	103 943,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 201 964,00	4 786,00	4 206 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 193,00	4 000,00	2 416 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 160,00	688,00	570 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 863,00	98,00	81 961,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 879 399,00	14 301,00	7 893 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 361,00	12 000,00	4 338 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 233,00	2 056,00	992 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 277,00	245,00	140 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	- 65,00	5 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 583,00	65,00	11 648,00
	80195		Pozostała działalność	5 562 762,00	- 21 480,00	5 541 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 874,00	- 21 480,00	1 330 394,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546,00	351,00	4 897,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	175,00	1 284,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00	17,00	120,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 495,00	- 543,00	19 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 173 225,00	0,00	3 173 225,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	636 131,00	2 391,00	638 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 527,00	2 000,00	412 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 230,00	342,00	88 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	49,00	8 509,00
	85495		Pozostała działalność	391 963,00	- 2 391,00	389 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 731,00	- 2 391,00	358 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 166,00	0,00	93 166,00
	92195		Pozostała działalność	83 166,00	0,00	83 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 495,00	- 891,00	35 604,00
		4220	Zakup środków żywności	5 392,00	- 1 709,00	3 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 577,00	2 600,00	24 177,00
Razem:				52 380 577,00	0,00	52 380 577,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00	- 50 000,00	1 600 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 000,00	- 50 000,00	1 600 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 650 000,00	- 50 000,00	1 600 000,00
Razem:				6 784 293,00	- 50 000,00	6 734 293,00

	Ogółem plan wydatków:	59 211 670,00	-50 000,00	59 161 670,00
z tego:				
	plan wydatków bieżących:	52 701 677,00	-50 000,00	52 651 677,00
	plan wydatków majątkowych:	6 509 993,00	0,00	6 509 993,00
*)				
	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		32 723,00	
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-82 723,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	52 701 677,00	-50 000,00	52 651 677,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	46 578 441,00	-50 000,00	46 528 441,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 282 301,00	0,00	32 282 301,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 296 140,00	-50 000,00	14 246 140,00
2.	dotacje na zadania bieżące	468 469,00	0,00	468 469,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 290,00	0,00	1 946 290,00
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	153 675,00	0,00	153 675,00
6.	obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II.	wydatki majątkowe	6 509 993,00	0,00	6 509 993,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 509 993,00	0,00	6 509 993,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 985 990,00	0,00	1 985 990,00

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 **50.000,00 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. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **50.000,00 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.
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.: zwiększenia wydatków, planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący dwóch pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” i wypłaty Nagród Starosty Grajewskiego oraz zwiększenia kwoty odsetek planowanych do przekazania do budżetu państwa od zwracanej dotacji celowej pobranej przez powiat w roku 2017 z budżetu państwa w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadań zleconych powiatowi), 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