

Uchwała Nr 1/1/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 listopada 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 188.671,00 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 698.339,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 509.668,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **55.355.510,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.587.829,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.767.681,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.689.652,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.093.891,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.595.761,00 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:

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wieczorek

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 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
801			Oświata i wychowanie	4 362 382,00	59 950,00	4 422 332,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 552,00	59 950,00	103 502,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 950,00	59 950,00
852			Pomoc społeczna	1 672 184,00	113 421,00	1 785 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 658 507,00	113 421,00	1 771 928,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 067 357,00	113 421,00	1 180 778,00
Razem:				48 170 093,00	173 371,00	48 343 464,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 786 350,00	15 300,00	3 801 650,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 300,00	15 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 300,00	15 300,00
Razem:				6 949 946,00	15 300,00	6 965 246,00

Ogółem plan dochodów:				55 166 839,00	188 671,00	55 355 510,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:						
plan dochodów bieżących:				50 399 158,00	188 671,00	50 587 829,00
plan dochodów majątkowych:				4 767 681,00	0,00	4 767 681,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	188 671,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	0,00

I. dochody bieżące:	50 399 158,00	188 671,00	50 587 829,00
----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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	3 543 664,00	0,00	3 543 664,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 316 521,00	188 671,00	9 505 192,00

II. dochody majątkowe:

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	2 174 013,00	0,00	2 174 013,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	2 384 712,00	0,00	2 384 712,00
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

Waldemar Remfeld

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 475,00	- 12 000,00	843 475,00
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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 938,00	- 2 000,00	502 938,00
801			Oświata i wychowanie	24 421 367,00	59 950,00	24 481 317,00
	80111		Gimnazja specjalne	345 188,00	- 300,00	344 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 709,00	- 300,00	217 409,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 173,00	300,00	253 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	300,00	99 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 908,00	100,00	87 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 460,00	100,00	55 560,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 411 024,00	153 211,00	4 564 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 193,00	78 273,00	2 774 466,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 245,00	- 2 000,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 177,00	76 938,00	129 115,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 237 593,00	364 374,00	8 601 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814 011,00	364 374,00	5 178 385,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 320,00	- 2 000,00	10 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 853,00	- 2 200,00	594 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 350,00	2 000,00	197 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 718,00	2 200,00	50 918,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 526,00	310,00	125 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 330,00	310,00	77 640,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62,00	96,00	158,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,00	96,00	158,00
80195		Pozostała działalność	4 801 233,00	- 458 141,00	4 343 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 650,00	- 458 045,00	134 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 023,00	- 96,00	152 927,00
852		Pomoc społeczna	2 190 687,00	113 421,00	2 304 108,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 733 272,00	113 421,00	1 846 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 130,00	16 500,00	1 092 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 004,00	84 000,00	118 004,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 499,00	1 000,00	14 499,00
	4260	Zakup energii	106 200,00	6 000,00	112 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 921,00	25 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00	2 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	317 223,00	- 23,00	317 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 602,00	- 23,00	175 579,00
85295		Pozostała działalność	132 192,00	23,00	132 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 335,00	23,00	117 358,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 149 622,00	0,00	3 149 622,00
85401		Świetlice szkolne	239 348,00	0,00	239 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 665,00	1 242,00	151 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 578,00	- 1 242,00	30 336,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 035 354,00	- 28 462,00	2 006 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 717,00	- 28 462,00	1 148 255,00
	4260	Zakup energii	116 077,00	- 500,00	115 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 136,00	500,00	25 636,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 613,00	0,00	14 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 074,00	- 800,00	5 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,00	257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 277,00	543,00	7 820,00
85495		Pozostała działalność	135 118,00	28 462,00	163 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 285,00	28 462,00	130 747,00
		Razem:	52 504 235,00	173 371,00	52 677 606,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 786 350,00	15 300,00	3 801 650,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 300,00	15 300,00
			Razem:	6 949 946,00	15 300,00	6 965 246,00

Ogółem plan wydatków:	59 500 981,00	188 671,00	59 689 652,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 905 220,00	188 671,00	53 093 891,00
plan wydatków majątkowych:	6 595 761,00	0,00	6 595 761,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	698 339,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-509 668,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	52 905 220,00	188 671,00	53 093 891,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	46 843 916,00	188 671,00	47 032 587,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 266 076,00	1 489,00	32 267 565,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 577 840,00	187 182,00	14 765 022,00
2.	dotacje na zadania bieżące	468 469,00	0,00	468 469,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 131,00	0,00	1 871 131,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	3 618 263,00	0,00	3 618 263,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	101 636,00	0,00	101 636,00
6.	obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II.	wydatki majątkowe	6 595 761,00	0,00	6 595 761,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 761,00	0,00	6 595 761,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 925 720,00	0,00	1 925 720,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **59.950,00 zł** następuje na podstawie umowy nr 9/PM/2018 zawartej w dniu 27 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Grajewskim w związku z planowanym do realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, programem p.n.: „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”- II edycja (MON).
2. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **113.421,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.695.2018.PAP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej w kwocie 113.421,00 zł (w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 25 w kwocie 87.182,00 zł) przeznaczone jest na utrzymanie dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **15.300,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.588.2018.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 środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 4), przeznaczone są na odtworzenie i zakup zużytego sprzętu podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **59.950,00 zł** następuje na podstawie umowy nr 9/PM/2018 zawartej w dniu 27 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Grajewskim w związku z planowanym do realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, programem p.n.: „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - II edycja (MON).
5. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **113.421,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.695.2018.PAP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej w kwocie 113.421,00 zł (w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 25 w kwocie 87.182,00 zł) przeznaczone jest na utrzymanie dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **15.300,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.588.2018.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 środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 4), przeznaczone są na odtworzenie i zakup zużytego sprzętu podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
7. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in. dotyczą bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych

należnych pracownikom jednostek i placówek oświatowych powiatu grajewskiego i dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 14.988,00 zł programu p.n.: „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”- II edycja (MON) planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie), 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

Waldemar Remfeld