

Uchwała Nr 7/40/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018.

Na podstawie § 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 130.221,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 130.221,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **55.269.146,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.835.111,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.434.035,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.173.142,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.149.749,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.023.393,00 zł.

§ 3

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wiczorek

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld

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
600			Transport i łączność	6 397 722,00	0,00	6 397 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 284 665,00	0,00	6 284 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 306,00	10 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 206,00	17 004,00	490 210,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 6 510,00	13 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	- 9 672,00	300 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 594,00	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 719,00	12 613,00	542 332,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 939,00	2 061,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 440,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 273,00	23 727,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 470,00	5 530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 456,00	- 4 895,00	4 561,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 2 938,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 580,00	4 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 018,00	0,00	278 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 018,00	0,00	278 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 439,00	12 000,00	91 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 652,00	1 830,00	15 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	300,00	1 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	- 605,00	17,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	- 525,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
710			Działalność usługowa	1 567 668,00	0,00	1 567 668,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 561 668,00	0,00	1 561 668,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 475,00	982,00	904 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	- 1 482,00	11 561,00
750			Administracja publiczna	5 777 658,00	0,00	5 777 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 437,00	0,00	93 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	1 185,00	1 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	- 1 185,00	890,00
	75019		Rady powiatów	323 192,00	0,00	323 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	- 5 000,00	13 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	5 000,00	11 177,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 163 235,00	0,00	5 163 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 938,00	2 536,00	505 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 349,00	- 2 536,00	56 813,00
801			Oświata i wychowanie	24 507 031,00	0,00	24 507 031,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 174 935,00	0,00	3 174 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 754,00	4 955,00	42 709,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 715,00	1 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 431,00	- 140,00	5 291,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	- 200,00	630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	- 300,00	1 548,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 600,00	1 100,00
80111		Gimnazja specjalne	344 888,00	0,00	344 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	620,00	9 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 270,00	30,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 350,00	250,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 567 747,00	0,00	4 567 747,00
	4260	Zakup energii	233 375,00	- 8 357,00	225 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 162,00	8 357,00	65 519,00
80130		Szkoły zawodowe	8 578 722,00	0,00	8 578 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 953,00	8 897,00	604 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 852,00	- 5 525,00	38 327,00
	4260	Zakup energii	240 773,00	3 894,00	244 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 044,00	- 3 577,00	98 467,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 302,00	- 309,00	3 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 350,00	46,00	198 396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 992,00	- 6,00	11 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 611,00	- 917,00	1 694,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 918,00	- 1 013,00	49 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 148,00	- 1 490,00	9 658,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 311 155,00	0,00	2 311 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	230,00	5 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 230,00	270,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	132 553,00	0,00	132 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 011,00	6,00	7 017,00
	4260	Zakup energii	6 650,00	176,00	6 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 182,00	2 818,00
80195		Pozostała działalność	4 403 278,00	0,00	4 403 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 723,00	908,00	205 631,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 447,00	5 490,00	23 937,00
	4269	Zakup energii	3 598,00	1 845,00	5 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 267,00	- 908,00	55 359,00
	4309	Zakup usług pozostałych	369 437,00	- 7 380,00	362 057,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 722,00	45,00	2 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 475,00	149,00	144 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00	- 149,00	2 845,00
852		Pomoc społeczna	2 307 108,00	0,00	2 307 108,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 799 693,00	0,00	1 799 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 838,00	3 190,00	75 028,00
	4220	Zakup środków żywności	107 352,00	- 303,00	107 049,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 499,00	- 308,00	14 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 331,00	- 608,00	10 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 369,00	- 204,00	3 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 921,00	- 1 095,00	24 826,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 205,00	695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 247,00	253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 220,00	2 580,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	299 170,00	0,00	299 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	3 500,00	21 300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 510,00	8 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	10,00	2 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 146 241,00	0,00	3 146 241,00
85401		Świetlice szkolne	239 348,00	0,00	239 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	529,00	3 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,00	- 229,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	711 989,00	0,00	711 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,00	4 839,00	17 138,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	- 224,00	14 376,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 1 882,00	11 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	68,00	468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 270,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 204,00	9 604,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 336,00	1 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 361,00	639,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 242,00	8,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	- 36,00	384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 760,00	240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 003 511,00	0,00	2 003 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 522,00	464,00	141 986,00
	4260	Zakup energii	114 577,00	- 76,00	114 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	- 69,00	1 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 636,00	- 69,00	26 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	- 100,00	641,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 150,00	0,00
Razem:			52 106 096,00	0,00	52 106 096,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	705 502,00	0,00	705 502,00
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	0,00	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	1 044,00	10 924,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	295,00	7 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	970,00	- 293,00	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	- 525,00	11 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856,00	44,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 424,00	- 557,00	2 867,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 8,00	192,00
750			Administracja publiczna	73 700,00	0,00	73 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	0,00	46 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 001,00	587,00	36 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	- 587,00	370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 801 650,00	0,00	3 801 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 786 350,00	0,00	3 786 350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 253,00	- 14,00	118 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 651,00	4 392,00	245 043,00
		4260	Zakup energii	78 200,00	1 742,00	79 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	1 665,00	68 865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	- 461,00	10 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	- 5 520,00	46 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 357,00	- 1 399,00	5 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 385,00	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	- 20,00	21 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 192,00	0,00	171 192,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 792,00	0,00	168 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 14,00	336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 466,00	- 6 757,00	25 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,00	17 080,00	24 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00	- 7 240,00	8 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381,00	- 104,00	1 277,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	- 190,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	- 33,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 88,00	3 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	- 1 134,00	136,00
Razem:				7 020 246,00	0,00	7 020 246,00

Ogółem plan wydatków: 59 173 142,00 0,00 59 173 142,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	53 149 749,00	0,00	53 149 749,00
plan wydatków majątkowych:	6 023 393,00	0,00	6 023 393,00

*)
 zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: 130 221,00
 zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: -130 221,00

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,

53 149 749,00	0,00	53 149 749,00
47 200 071,00	334,00	47 200 405,00
32 339 192,00	7 373,00	32 346 565,00
14 860 879,00	-7 039,00	14 853 840,00
468 469,00	0,00	468 469,00
1 869 775,00	-334,00	1 869 441,00
3 557 993,00	0,00	3 557 993,00
51 636,00	0,00	51 636,00
1 805,00	0,00	1 805,00
6 023 393,00	0,00	6 023 393,00
6 023 393,00	0,00	6 023 393,00
1 985 990,00	0,00	1 985 990,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. 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 realizacji projektu p.n.: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020, bieżącej weryfikacji wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z rozliczenia za rok ubiegły dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku („PRODUKCJA ROLNICZA”) oraz bieżącej weryfikacji wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW), 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.
2. Ponadto:
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.298.2018.AKP została zablokowana dotacja celowa na 2018 rok pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 41) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 2110 na kwotę 32.591,14 zł w związku z nadwyżką środków – zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości i Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; blokada dotyczy sfinansowania kosztów rozbiórki pięciu budynków posadowionych na terenie dworca PKP w Grajewie, stanowiących własność Skarbu Państwa, a jej przyczyną jest przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca, który wykonał zleconą pracę za kwotę niższą, niż wartość wynikająca z kosztorysu,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.805.2018.WS została zablokowana dotacja celowa na 2018 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85156 § 2110 na kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek

- na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- 3) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.796.2018.WS została zablokowana dotacja celowa na 2018 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85156 § 2110 na kwotę 790,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku,
 - 4) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKP została zablokowana dotacja celowa na 2018 rok pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80153 § 2110 na kwotę 5.400,00 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku; blokada dotyczy wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania,
 - 5) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.802.2018.PAP została zablokowana dotacja celowa na 2018 rok na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 2130 w kwocie 9.908,20 zł (w tym w kwocie 9.908,20 zł pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 25) w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na utrzymanie datowanych mieszkańców powiatowych domów pomocy społecznej, wynikającą ze zmniejszenia się liczby mieszkańców dotowanych w ciągu roku oraz przekazywania niższej od ustalonej miesięcznej dotacji na 1-go mieszkańca domu pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld