

**UCHWAŁA NR 113/XX/16
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 55.720,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 320.612,37 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 264.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.447.707,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 23.374.940,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.072.767,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.532.856,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22.813.914,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.718.942,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 36.779,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.779,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 10. Traci moc § 7 i załącznik Nr 4 Uchwały Nr 98/XVII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 oraz § 5, § 7 pkt 1 i załącznik Nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 110/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 745,67	8 692,37	38 438,04
	80101		Szkoły podstawowe	14 714,00	4 289,54	19 003,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 714,00	4 289,54	19 003,54
	80110		Gimnazja	13 606,00	4 402,83	18 008,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 606,00	4 402,83	18 008,83
852			Pomoc społeczna	6 889 250,24	300,00	6 889 550,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	300,00	900,00
			Razem:	7 528 846,67	8 992,37	7 537 839,04

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 588,00	400,00	534 988,00
	40002		Dostarczanie wody	534 588,00	400,00	534 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	400,00	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 589,00	2 376,00	169 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 589,00	2 376,00	169 965,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 624,00	2 376,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	152 010,00	22 059,00	174 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	12 960,00	164 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	12 960,00	164 960,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 099,00	9 099,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 099,00	9 099,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 422 488,00	5 932,00	4 428 420,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 887,00	2 940,00	1 503 827,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 730,00	2 940,00	114 670,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 540,00	1 000,00	1 076 540,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 860,00	1 992,00	84 852,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 787,00	1 992,00	36 779,00
758			Różne rozliczenia	8 978 227,00	2 000,00	8 980 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 551,00	2 000,00	116 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	2 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	148 232,00	13 900,00	162 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 210,00	9 600,00	13 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	9 600,00	10 630,00
	80110		Gimnazja	8 392,00	4 300,00	12 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 300,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	643 913,00	1,00	643 914,00
	85295		Pozostała działalność	240 000,00	1,00	240 001,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 578,00	60,00	823 638,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 976,00	60,00	16 036,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Razem:	16 863 140,00	46 728,00	16 909 868,00
DOCHODY OGÓLEM				24 447 707,04		
			dochody bieżące	23 374 940,04		
		w tym:	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	0,00		
			dochody majątkowe	1 072 767,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	367 973,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		

WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 745,67	8 692,37	38 438,04
	80101		Szkoły podstawowe	14 714,00	4 289,54	19 003,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 569,00	4 241,60	18 810,60
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	47,94	192,94
	80110		Gimnazja	13 606,00	4 402,83	18 008,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 472,00	4 349,22	17 821,22
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	53,61	187,61
852			Pomoc społeczna	6 889 250,24	300,00	6 889 550,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00	294,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,00	18,00
			Razem:	7 528 846,67	8 992,37	7 537 839,04

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	36 000,00	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	36 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	36 000,00	94 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 008,00	- 13 992,00	419 016,00
	40002		Dostarczanie wody	433 008,00	- 13 992,00	419 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 13 992,00	46 008,00
600			Transport i łączność	3 612 095,00	88 646,00	3 700 741,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 494 151,00	- 111 354,00	2 382 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 954,00	- 111 354,00	1 193 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 400,00	- 10 000,00	216 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 400,00	- 10 000,00	216 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 056 092,00	- 172,00	3 055 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 905,00	- 10 044,00	2 425 861,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 099,00	- 13 044,00	24 055,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 097,00	9 872,00	319 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	8 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 728,00	1 872,00	35 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 926,00	0,00	370 926,00
	75416		Straż gminna(miejska)	96 843,00	0,00	96 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 156,00	4 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	156,00	4 356,00

801			Oświata i wychowanie	5 691 438,00	5 500,00	5 696 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 243,00	1 200,00	2 905 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 214,00	- 3 800,00	1 764 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 913,00	4 700,00	226 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	300,00	4 100,00
	80110		Gimnazja	1 311 900,00	4 300,00	1 316 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 991,00	4 300,00	817 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 601,00	- 10 200,00	78 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 000,00	20 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 301,00	0,00	23 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 329,00	0,00	360 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 100,00	8 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 262,00	- 22 700,00	273 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	15 000,00	32 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	3 600,00	6 076,00
851			Ochrona zdrowia	28 887,00	1 992,00	30 879,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 887,00	1 992,00	28 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	1 992,00	5 769,00
852			Pomoc społeczna	1 522 528,00	- 51 000,00	1 471 528,00
	85295		Pozostała działalność	400 887,00	- 51 000,00	349 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	- 60 000,00	281 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 228,00	8 400,00	136 628,00
	85401		Świetlice szkolne	108 228,00	8 400,00	116 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 472,00	400,00	6 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 130,00	7 250,00	74 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	650,00	14 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	100,00	2 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 511,00	- 18 646,00	1 683 865,00
	90095		Pozostała działalność	414 042,00	- 18 646,00	395 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 166,00	- 18 646,00	199 520,00
			Razem:	17 948 289,00	46 728,00	17 995 017,00
			WYDATKI OGÓLEM			25 532 856,04
	w tym:		wydatki bieżące			22 813 914,04
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 454 034,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 800 826,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 653 207,80
			2) Dotacje na zadania bieżące			348 987,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 764 893,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
			5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			246 000,00
			wydatki majątkowe			2 718 942,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			2 718 942,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			581 869,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V"	7 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)"	11 000,00
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)"	5 000,00
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie	71 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn	200 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sojczyn Borowy	1 169 600,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo	4 000,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany	10 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	5 000,00
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo	581 869,00
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w m. Ruda (osiedle) - opracowanie dokumentacji	5 000,00
12	600	60095	6060	Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK	30 000,00
13	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka	76 400,00
14	750	75023	6060	Zasilacz awaryjny do serwerowni	6 298,00
15	750	75023	6060	Samochód osobowy na potrzeby UG	109 158,00
16	750	75023	6060	Kserokopiarka na potrzeby UG	12 844,00
17	754	75411	6170	Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	25 000,00
18	801	80101	6060	Kserokopiarka SP Białaszewo	4 000,00
19	900	90002	6060	Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami)	5 500,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany	7 000,00
21	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa)	41 000,00
22	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna	3 000,00
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo	40 000,00
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek	3 000,00
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie	8 000,00
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek	20 000,00
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa)	80 000,00
28	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 937,00
29	900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00
30	900	90019	6060	Zakup pojemników o poj. 1100	65 000,00
31	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	13 800,00
32	921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy w Danówku	8 000,00
33	921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	34 636,00
31	921	92109	6060	Altana - świetlica Ciemnoszyje	4 500,00
				Razem	2 718 942,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:			591 869,00	223 896,00	367 973,00
	w tym rok 2016			581 869,00	213 896,00	367 973,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo				
	Razem wydatki:			591 869,00	223 896,00	367 973,00
	2015		60016 §6050	10 000,00	10 000,00	0,00
	2016		60016 § 6057 60116 § 6059	581 869,00	213 896,00	367 973,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
I			DOCHODY	36 779,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 779,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 779,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 779,00
II			WYDATKI	36 779,00
851			Ochrona zdrowia	30 879,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 00,00
852			Pomoc społeczna	5 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

DOTACJE W 2016 ROKU

DOTACJE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		200 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 2710	100 000,00							
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	8 887,00							
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	200 000,00							
5	OSP Ciemnoszyje 75412 § 2800	10 500,00							
6	OSP Wierzbowo 75412 § 2800	4 500,00							
7	OSP Boczki 75412 § 2800	2 800,00							
8	OSP Białaszewo 75412 § 2800	2 300,00							
	Razem	328 987,00	200 000,00			Razem	20 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 8.992,37 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wypłatę dodatku energetycznego,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 33.768,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 12.960,00 zł z tytułu refundacji za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone o kwotę 8.992,37 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół (rozd. 80101; 80110) i wypłatę dodatku energetycznego (rozd. 85215),
- zwiększeniu wydatków o kwotę 36.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i rozbudowę wodociągu w m. Koszarówka,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 13.992,00 zł na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn,
- przeklasyfikowaniu planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę mostu w m. Szymany jako wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 111.354,00 zł na przebudowę drogi Sojczyn Borowy do wartości wynikających ostatecznie z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- zmniejszeniu wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 10.044,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 9.872,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75416 na kwotę 156,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na oświatę i wychowanie, świetlice szkolne (rozd. 80101,80110, 80149, 80150, 85401) o kwotę 13.900,00 zł oraz przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 37.700,00 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.992,00 zł na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- zwiększeniu wydatków na organizację prac społecznie - użytecznych o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszeniu udziału środków własnych o kwotę 60.000,00 zł na realizację rządowego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zmniejszenie wydatków na płatności rat leasingowych o kwotę 18.646,00 zł.