

UCHWAŁA NR 132/XXIII/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 października 2016

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, poz. 1579/ 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, poz. 1257/, uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 198.875,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.265,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 492.429,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 295.819,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.377.268,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 24.279.971,45 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.097.297,41 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.462.417,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 23.704.075,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.758.342,00 zł.

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

§ 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 46.630,00 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.630,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 519.000,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 520.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 10. Traci moc § 7 pkt 2 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 110/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016, § 7 pkt 1 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 113/XX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 oraz § 5 ust. 1, § 7 i załącznik Nr 3 i 5 Uchwały Nr 122/XXII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 września 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 - zwiększenia / zmniejszenia w zł

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
852			Pomoc społeczna	6 999 437,24	- 1 035,72	6 998 401,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 058,00	- 1 000,00	12 058,00
		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	13 058,00	- 1 000,00	12 058,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	- 35,72	864,28
		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	900,00	- 35,72	864,28
			Razem:	7 970 016,60	- 1 035,72	7 968 980,88

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	983 367,00	- 1 229,76	982 137,24
	60016		Drogi publiczne gminne	972 767,00	- 1 229,76	971 537,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 794,00	- 1 229,76	573 564,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 432 111,00	66 565,00	4 498 676,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 504 897,00	54 360,00	1 559 257,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 640,00	54 360,00	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 076 540,00	1 094,00	1 077 634,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 327,00	1 094,00	124 421,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 473,00	11 111,00	98 584,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 779,00	9 851,00	46 630,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 922,00	1 260,00	35 182,00

758			Różne rozliczenia	8 985 717,74	2 000,00	8 987 717,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 041,74	2 000,00	124 041,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 132,00	16 426,00	178 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 810,00	7 617,00	21 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 630,00	7 617,00	18 247,00
	80110		Gimnazja	12 692,00	8 809,00	21 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	8 809,00	13 509,00
852			Pomoc społeczna	828 053,00	113 884,00	941 937,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 500,00	105 000,00	483 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00	105 000,00	483 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 400,00	8 884,00	96 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	8 884,00	95 884,00
			Razem:	17 210 642,74	197 645,24	17 408 287,98
DOCHODY OGÓLEM				25 377 268,86		
			dochody bieżące	24 279 971,45		
		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	16 700,00		
			dochody majątkowe	1 097 297,41		
		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 w zł

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
852			Pomoc społeczna	6 999 437,24	- 1 035,72	6 998 401,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 058,00	- 1 000,00	12 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00	- 1 000,00	12 058,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	- 35,72	864,28
		3110	Świadczenia społeczne	882,00	- 35,02	846,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	- 0,70	17,30
			Razem:	7 970 016,60	- 1 035,72	7 968 980,88

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 016,00	- 12 000,00	407 016,00
	40002		Dostarczanie wody	419 016,00	- 12 000,00	407 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 008,00	- 15 000,00	31 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 659,00	- 5 000,00	36 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	3 781 560,00	62 500,00	3 844 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 716,00	37 500,00	2 445 216,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 889,00	5 000,00	158 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 708,00	9 000,00	434 708,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 500,00	60 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 037 944,00	25 000,00	1 062 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	25 000,00	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 400,00	- 30 000,00	186 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 400,00	- 30 000,00	186 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	- 30 000,00	46 400,00
710			Działalność usługowa	77 600,00	- 12 785,00	64 815,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 600,00	- 10 000,00	62 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	- 10 000,00	58 600,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 2 785,00	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 785,00	1 215,00
750			Administracja publiczna	3 069 706,74	- 50 580,76	3 019 125,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 590,00	- 9 900,00	150 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	- 3 000,00	80 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	- 3 000,00	35 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	- 5 000,00	136 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00	- 5 000,00	125 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 860,74	- 30 680,76	2 395 179,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 567,00	- 18 680,76	1 434 886,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 169,74	2 000,00	100 169,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 055,00	- 5 000,00	11 055,00
	75095		Pozostała działalność	331 756,00	- 5 000,00	326 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 387,00	- 5 000,00	45 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 926,00	5 500,00	376 426,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 583,00	5 500,00	249 083,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 100,00	5 500,00	25 600,00
757			Obsługa długu publicznego	246 000,00	- 40 000,00	206 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	- 40 000,00	206 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000,00	- 40 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 674 837,00	195 224,00	5 870 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 905 443,00	160 971,00	3 066 414,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	390,00	125 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 414,00	181 895,00	1 946 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 486,00	14 287,00	374 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 072,00	316,00	53 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 613,00	- 30 103,00	185 510,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 980,00	- 5 180,00	21 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 522,00	3 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 287,00	2 388,00	110 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 483,00	24 328,00	305 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 491,00	336,00	15 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 962,00	19 232,00	206 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	4 636,00	41 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	608,00	5 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 834,00	666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	350,00	12 730,00
80104		Przedszkola	104 723,00	- 6 954,00	97 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 020,00	4 829,00	63 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 837,00	- 9 821,00	13 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	- 1 456,00	1 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	- 506,00	402,00
80110		Gimnazja	1 316 200,00	28 836,00	1 345 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	- 1 100,00	54 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 291,00	32 709,00	850 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 804,00	3 436,00	165 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	1 540,00	23 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00	- 6 900,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 304,00	196,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 178,00	822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 367,00	1 533,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 747,00	- 5 000,00	629 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 611,00	- 6 957,00	20 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 927,00	- 2 000,00	6 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 684,00	- 4 957,00	13 727,00

	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,00	352,00	32 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 078,00	- 462,00	18 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,00	110,00	3 032,00
851			Ochrona zdrowia	33 879,00	9 851,00	43 730,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 879,00	9 851,00	38 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00	8 000,00	13 769,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 851,00	3 851,00
852			Pomoc społeczna	1 614 748,00	83 272,00	1 698 020,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 3 000,00	177 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 3 000,00	177 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 728,00	- 4 728,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 728,00	- 4 728,00	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 500,00	105 000,00	513 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 500,00	105 000,00	513 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 970,00	- 4 000,00	460 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 153,00	- 10 000,00	3 153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 978,00	11 664,00	228 642,00
	85401		Świetlice szkolne	116 628,00	11 664,00	128 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 872,00	252,00	7 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 380,00	10 161,00	84 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 868,00	2 002,00	16 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	249,00	2 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 865,00	- 15 000,00	1 668 865,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 576,00	- 10 000,00	683 576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 576,00	- 10 000,00	481 576,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	- 10 000,00	120 800,00
			Razem:	18 295 791,74	197 645,24	18 493 436,98
			WYDATKI OGÓŁEM			26 462 417,86
	w tym:		wydatki bieżące			23 704 075,86
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 922 762,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 046 887,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 875 875,41
			2) Dotacje na zadania bieżące			372 487,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 168 125,98
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			34 700,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			206 000,00
			wydatki majątkowe			2 758 342,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			2 758 342,00
			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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
132/XXIII/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 października 2016 r.

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 WOJE-WODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V"	7 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJE-WODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)"	11 000,00
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJE-WODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)"	5 000,00
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJE-WODZIN - 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 - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn	235 900,00
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	4 000,00
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 ul. Łąkowa i ul. Owocowa- opracowanie dokumentacji	5 000,00
12	600	60095	6060	Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK	30 000,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Kapice	3 000,00
14	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka	46 400,00
15	750	75023	6060	Zasilacz awaryjny do serwerowni	6 298,00
16	750	75023	6060	Samochód osobowy na potrzeby UG	109 158,00
17	750	75023	6060	Kserokopiarka na potrzeby UG	12 844,00
18	754	75411	6170	Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	25 000,00
19	400	40002	6060	Zakup 2 sprzężarek na stacje uzdatniania wody	25 000,00
20	900	90002	6060	Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami)	5 500,00
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany	7 000,00
22	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa)	41 000,00
23	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna	3 000,00
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo	40 000,00
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek	3 000,00
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie	8 000,00
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek	20 000,00
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa)	80 000,00
29	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki w m. Toczyłowo	12 500,00
30	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 937,00
31	900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00
32	900	90019	6060	Zakup pojemników o poj. 1100	20 000,00
33	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	13 800,00
34	921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	34 636,00
35	921	92109	6060	Altana - świetlica Ciemnoszyje	4 500,00
36	851	85117	6300	Dotacja celowa na zakup pralnic-wirówki na potrzeby ZOL w Szczuczynie	3 000,00
37	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do scentralizowania rozliczeń VAT	8 000,00
38	900	90019	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej do utrzymania terenów zielonych	45 000,00
				Razem	2 758 342,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr132/XXIII/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
I			DOCHODY	46 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 630,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 630,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 630,00
II			WYDATKI	46 630,00
851			Ochrona zdrowia	40 730,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 730,00
		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	13 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 851,00
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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
132/XXIII/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPO-
DAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
I			DOCHODY	519 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	519 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00
II			WYDATKI	520 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 502,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 858,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
132/XXIII/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 października 2016 r.

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	235 900,00							
5	OSP Ciemnoszyje 75412 § 2800	10 500,00							
6	OSP Wierzbowo 75412 § 2800	4 500,00							
7	OSP Boczki 75412 § 2800	8 300,00							
8	OSP Białaszewo 75412 § 2800	2 300,00							
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 75411 § 6170	25 000,00							
10	Komenda Powiatowa Policji 75405 § 2300	3 500,00							
11	Powiat Grajewski 85117 § 6300	3 000,00							
12	Gmina Prostki 60016 § 2710	18 000,00							
	Razem	419 887,00	200 000,00			Razem	20 000,00		

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w wyniku czego nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 113.884,00 zł i jednocześnie ich zmniejszenie o kwotę 2.265,48 zł,
- zwiększeniu dochodów w związku z ich ponadplanowym wykonaniem – kwota 84.991,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakup 2 sprzężarek na stacje uzdatniania wody kwota 25.000,00 zł oraz zmniejszeniu pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych kwota 37.0000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na pomoc finansową dla Gminy Prostki z przeznaczeniem na wykonanie remontu bieżącego drogi gminnej relacji Grajewo – Mierucie kwota 18.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na remont drogi w m. Mierucie kwota 9.000,00 zł. Łączne planowane nakłady przeznaczone na wykonanie zadania to kwota 106.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 10.500,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadania realizowane przez GZK kwota 25.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 30.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie cmentarzy kwota 12.785,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków w dziale 750- administracja publiczna (Urząd gminy, Rada Gminy, ewidencja ludności) o kwotę 51.351,00 zł i zwiększeniu wydatków na zakup materiałów bieżących na potrzeby Urzędu kwota 2.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na dotację dla OSP Boczki o kwotę 5.500,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu kwota 40.000,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 206.888,00 zł w związku z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic szkolnych,
- zwiększeniu wydatków na program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwota 9.851,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na pomoc społeczną w ramach środków własnych kwota 30.612,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na oczyszczanie miast i wsi oraz pobyt bezpańskich psów w schronisku kwota 15.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich kwota 10.000,00 zł,
- w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się kwotę 45.000,00 zł na zakup kosiarki wysięgnikowej do utrzymania terenów zielonych.