

UCHWAŁA NR 146/XXVI/17

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 10 lutego 2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948/, oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260/, uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 42.321,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 42.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 228.931,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 228.931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.559.984,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 24.374.946,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.185.038,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.959.133,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 24.047.301,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.911.832,00 zł.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.399.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.399.149,00 zł.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
750			Administracja publiczna	95 918,00	31 398,00	127 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 908,00	31 398,00	127 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 908,00	31 398,00	127 306,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 718 211,00	- 843,00	4 717 368,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 915,00	- 843,00	2 025 072,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 015 915,00	- 843,00	2 015 072,00
758			Różne rozliczenia	9 302 256,00	10 923,00	9 313 179,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 144 023,00	10 923,00	4 154 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 023,00	10 923,00	4 154 946,00
801			Oświata i wychowanie	147 692,00	- 41 478,00	106 214,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 138,00	- 41 478,00	93 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 138,00	- 41 478,00	93 660,00
			Razem:	19 407 413,00	0,00	19 407 413,00
DOCHODY OGÓLEM				27 559 984,00		
		w tym:	dochody bieżące	24 374 946,00		
			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	71 151,00		
			dochody majątkowe	3 185 038,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 643 038,00		
			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: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 178 680,00	0,00	6 178 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 185 711,00	- 2 945,00	3 182 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	- 2 945,00	163 055,00
	80104		Przedszkola	181 880,00	- 181 880,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	- 108 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	- 22 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 3 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 648,00	- 17 648,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 132,00	- 8 132,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	181 880,00	181 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 300,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 600,00	108 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 300,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 800,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 648,00	17 648,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 132,00	8 132,00
	80110		Gimnazja	1 482 968,00	- 2 430,00	1 480 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	- 2 430,00	69 870,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	0,00	6 720,00	6 720,00

		innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	310,00	310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00	200,00
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	232 478,00	- 1 345,00	231 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 463,00	1 500,00	5 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 165,00	- 10 700,00	134 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	- 3 075,00	9 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 410,00	2 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 860,00	0,00	170 860,00
	85401	Świetlice szkolne	145 860,00	0,00	145 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 737,00	- 92,00	98 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00	92,00	7 770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 785,00	0,00	715 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 785,00	0,00	514 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	27 809,00	177 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	- 809,00	9 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	- 27 000,00	56 000,00
		Razem:	20 794 378,00	0,00	20 794 378,00
		WYDATKI OGÓŁEM			28 959 133,00
w tym:		wydatki bieżące			24 047 301,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 481 571,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 778 470,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 703 101,00
2) Dotacje na zadania bieżące	227 110,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 984 869,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 751,00
5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	270 000,00
wydatki majątkowe	4 911 832,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 911 832,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 278,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
146/XXVI/17

Rady Gminy Grajewo

z dnia 10 lutego 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z uwagi na informację o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2017 oraz przeliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2017.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w związku z bieżącą działalnością jednostek.