

ZARZĄDZENIE Nr 29/17
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191/ oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr 134/XXV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 606.208,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 606.208,35 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 9.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.572.578,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 25.442.743,73 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 4.129.835,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.971.727,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 25.004.201,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.967.526,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	601 908,35	601 908,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	601 908,35	601 908,35
		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	0,00	601 908,35	601 908,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	4 000,00	5 189,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	4 000,00	5 189,00
		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	1 189,00	4 000,00	5 189,00
852			Pomoc społeczna	64 300,00	300,00	64 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	600,00
		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	300,00	300,00	600,00
			Razem:	8 132 964,38	606 208,35	8 739 172,73
DOCHODY OGÓLEM						29 572 578,73
			dochody bieżące			25 442 743,73
		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			71 151,00
			dochody majątkowe			4 129 835,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			3 138 279,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00
			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	601 908,35	601 908,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	601 908,35	601 908,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 692,00	8 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,00	1 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,29	585,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 143,06	590 143,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	4 000,00	5 189,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	4 000,00	5 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	64 300,00	300,00	64 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,00	295,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	0,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00	- 172,00	3 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00
855			Rodzina	8 048 175,38	0,00	8 048 175,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00	0,00	2 787 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	660,00	3 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	240,00	1 640,00
			Razem:	8 132 964,38	606 208,35	8 739 172,73

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	3 124 098,00	0,00	3 124 098,00
	75095		Pozostała działalność	392 400,00	0,00	392 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	- 3 390,00	236 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	3 390,00	13 390,00
852			Pomoc społeczna	1 400 294,00	0,00	1 400 294,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 000,00	- 3 500,00	362 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	- 3 500,00	362 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 240,00	3 500,00	463 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 500,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 489,00	8 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	610,00	7 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 121,00	2 479,00
855			Rodzina	113 228,00	0,00	113 228,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 200,00	0,00	49 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 86,00	3 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
			Razem:	22 190 589,00	0,00	22 190 589,00
			WYDATKI OGÓLEM			30 971 727,73
w tym:			wydatki bieżące			25 004 201,73
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 376 256,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 784 555,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 591 701,35
			2) Dotacje na zadania bieżące			227 110,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 047 084,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			83 751,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			270 000,00
			wydatki majątkowe			5 967 526,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 967 526,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 996 972,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Dokonywane są przeniesienia wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostek na kwotę 9.858,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem kwot dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 606.208,35 zł.