

ZARZĄDZENIE Nr 46/17
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 31 lipca 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. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089/ 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 44.482,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 44.482,58 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 4.77,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.729.165,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 26.215.063,01 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.514.102,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 31.895.209,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 25.903.240,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.991.969,00 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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 679,70	13 982,58	62 662,28
	80101		Szkoły podstawowe	32 611,00	9 414,07	42 025,07
		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	32 611,00	9 414,07	42 025,07
	80110		Gimnazja	13 648,00	4 568,51	18 216,51
		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	13 648,00	4 568,51	18 216,51
852			Pomoc społeczna	64 600,00	27 000,00	91 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	27 000,00	80 000,00
		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	53 000,00	27 000,00	80 000,00
			Razem:	8 787 852,43	40 982,58	8 828 835,01

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	699 112,00	3 500,00	702 612,00
	85216		Zasiłki stałe	51 736,00	3 500,00	55 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	3 500,00	53 500,00
			Razem:	19 818 843,00	3 500,00	19 822 343,00
DOCHODY OGÓLEM						28 729 165,01
			dochody bieżące			26 215 063,01
		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			477 638,00
			dochody majątkowe			2 514 102,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 519 546,00
			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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 679,70	13 982,58	62 662,28
	80101		Szkoły podstawowe	32 611,00	9 611,34	42 222,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	130,54	518,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	22,14	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,70	12,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 146,00	9 455,96	41 601,96
	80110		Gimnazja	13 648,00	4 371,24	18 019,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 648,00	4 371,24	18 019,24
852			Pomoc społeczna	64 600,00	27 000,00	91 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	27 000,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	358,00	1 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,00	19 640,00	56 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	- 73,00	2 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	4 107,00	9 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	231,00	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 216,00	2 737,00	5 953,00
			Razem:	8 787 852,43	40 982,58	8 828 835,01

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 458 394,00	3 500,00	1 461 894,00
	85216		Zasiłki stałe	51 736,00	3 500,00	55 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	4 500,00	287 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
			Razem:	23 033 092,00	3 500,00	23 036 592,00
WYDATKI OGÓŁEM						31 895 209,01

w tym:	wydatki bieżące	25 903 240,01
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 577 007,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 823 829,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 753 177,25
	2) Dotacje na zadania bieżące	231 110,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 132 892,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 231,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6) Obsługa długu	260 000,00
	wydatki majątkowe	5 991 969,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 991 969,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 222 477,00
	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

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek na kwotę 4.770,27 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 44.482,58 zł.