

ZARZĄDZENIE Nr 64/17

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 30 października 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, poz. 1537/ 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:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 395.147,92 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 242,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.;

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 395.147,92 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 242,79 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 23.519,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.686.328,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.171.445,38 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.514.883,42 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.852.372,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.907.991,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.944.381,00 zł.

§ 4. Objasnienia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 908,35	325 986,92	927 895,27
	01095		Pozostała działalność	601 908,35	325 986,92	927 895,27
		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	601 908,35	325 986,92	927 895,27
750			Administracja publiczna	19 300,00	5 121,00	24 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	5 121,00	24 421,00
		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	19 300,00	5 121,00	24 421,00
852			Pomoc społeczna	114 829,20	- 242,79	114 586,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	729,20	- 242,79	486,41
		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	729,20	- 242,79	486,41
			Razem:	9 194 797,37	330 865,13	9 525 662,50

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
801			Oświata i wychowanie	607 890,00	14 000,00	621 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	246 292,00	14 000,00	260 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	14 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 520,00	50 040,00	102 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 520,00	50 040,00	102 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 520,00	50 040,00	101 560,00
			Razem:	20 076 844,30	64 040,00	20 140 884,30
DOCHODY OGÓLEM						29 686 328,80
			dochody bieżące			27 171 445,38

	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	497 696,00
		dochody majątkowe	2 514 883,42
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 525 546,00
		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 908,35	325 986,92	927 895,27
	01095		Pozostała działalność	601 908,35	325 986,92	927 895,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,00	4 000,00	12 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	687,60	2 182,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	85,75	298,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,29	791,75	1 377,04
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	826,80	1 606,80
		4430	Różne opłaty i składki	590 143,06	319 595,02	909 738,08
750			Administracja publiczna	19 300,00	5 121,00	24 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	5 121,00	24 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	5 121,00	24 421,00
852			Pomoc społeczna	114 829,20	- 242,79	114 586,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	729,20	- 242,79	486,41
		3110	Świadczenia społeczne	716,50	- 239,63	476,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,70	- 3,16	9,54
			Razem:	9 194 797,37	330 865,13	9 525 662,50

Rodzaj: WŁASNE

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	518 686,00	0,00	518 686,00
	40002		Dostarczanie wody	518 686,00	0,00	518 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 429,00	- 11 000,00	65 429,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 986,00	11 000,00	36 986,00
801			Oświata i wychowanie	6 956 338,00	14 000,00	6 970 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 307 479,00	11 000,00	3 318 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 004,00	- 3 000,00	354 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 711,00	- 2 177,00	189 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 632,00	25 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 731,00	24,00	5 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 598,00	521,00	105 119,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 567,00	0,00	318 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 412,00	- 14,00	226 398,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	14,00	13 404,00
80110		Gimnazja	1 275 676,00	- 200,00	1 275 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 796,00	- 5 500,00	789 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	3 300,00	45 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 164,00	200,00	23 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 048,00	- 800,00	7 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 116,00	1 000,00	16 116,00
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	455 994,00	3 000,00	458 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 674,00	3 000,00	60 674,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 035,00	50 040,00	287 075,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 520,00	50 040,00	127 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 520,00	50 040,00	101 560,00
855		Rodzina	101 384,59	0,00	101 384,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00	- 1.028,00	4 601,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	- 1.028,00	4 601,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00	1.028,00	6 599,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	1.028,00	6 599,00
		Razem:	23 232 888,30	64 040,00	23 296 928,30
WYDATKI OGÓŁEM					32 852 372,80
w tym:	wydatki bieżące				26 907 991,80
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				16 115 255,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 853 701,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 261 554,04
	2) Dotacje na zadania bieżące				232 110,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 553 505,87
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				747 120,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				260 000,00
	wydatki majątkowe				5 944 381,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				5 944 381,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 142 477,00
	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 zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 394.905,13 zł w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 23.519,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.