

ZARZĄDZENIE Nr 19/18
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077/ oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr 201/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 163.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.049.294,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.498.136,00 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.551.158,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.062.562,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.239.664,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 3.822.898,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Wójt Gminy
Stanisław Szleter

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 066,00	0,00	6 066,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 879,00	0,00	4 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	46,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	- 10,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 36,00	464,00
			Razem:	8 312 546,00	0,00	8 312 546,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 341 628,00	0,00	7 341 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 753 283,00	- 84 223,00	3 669 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 500,00	- 5 402,00	131 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 462,00	- 56 400,00	2 101 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 222,00	- 1 000,00	163 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 136,00	- 11 327,00	409 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 383,00	- 700,00	58 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 50,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 4 584,00	160 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 65,00	5 935,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 985,00	29 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	- 3 230,00	98 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 380,00	21 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 50,00	3 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 490,00	- 50,00	5 440,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 637,00	- 4 518,00	186 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 311,00	- 300,00	7 011,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 250,00	- 2 875,00	119 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,00	- 240,00	8 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	- 600,00	27 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854,00	- 100,00	3 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 50,00	3 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 50,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,00	- 303,00	8 321,00
80110		Gimnazja	1 258 280,00	- 74 671,00	1 183 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	- 3 147,00	43 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00	- 48 500,00	720 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	- 700,00	70 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	- 12 739,00	139 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 1 347,00	20 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	- 3 100,00	92 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 600,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 460,00	11 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 970,00	23 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 35,00	1 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	- 73,00	2 807,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 448,00	6 718,00	21 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	2 875,00	14 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	240,00	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	600,00	2 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	100,00	383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	303,00	943,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 369,00	82 023,00	275 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902,00	5 402,00	7 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 662,00	49 400,00	181 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 728,00	1 000,00	15 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	11 327,00	37 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	700,00	5 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 584,00	7 084,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	65,00	665,00
	4260	Zakup energii	700,00	985,00	1 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	3 230,00	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	5 180,00	5 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	50,00	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	50,00	300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 550,00	74 671,00	92 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 147,00	3 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	48 500,00	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	700,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	12 739,00	14 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 347,00	1 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 100,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	50,00	600,00	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	460,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	970,00	1 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	35,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	3 000,00	3 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	73,00	123,00
		Razem:	21 241 783,00	0,00	21 241 783,00
WYDATKI OGÓŁEM					30 062 562,00
w tym:	wydatki bieżące				26 239 664,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 980 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 252 444,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 727 816,00
	2) Dotacje na zadania bieżące				238 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 180 397,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				540 120,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				300 000,00
	wydatki majątkowe				3 822 898,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				3 822 898,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 940 183,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 163.458,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.