

ZARZĄDZENIE Nr 28/18
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 50.160,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 46.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.442.310,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.667.733,84 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.774.577,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.611.874,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.442.422,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 4.169.452,00 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	617 500,00	3 647,00	621 147,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	3 647,00	171 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	3 647,00	171 647,00
			Razem:	22 125 547,00	3 647,00	22 129 194,00
DOCHODY OGÓLEM				30 442 310,84		
			dochody bieżące	27 667 733,84		
		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	2 291 823,00		
			dochody majątkowe	2 774 577,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 968 488,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
855			Rodzina	8 210 570,84	0,00	8 210 570,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 000,00	0,00	2 918 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	- 300,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 917,00	300,00	3 217,00
			Razem:	8 313 116,84	0,00	8 313 116,84

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 089,00	0,00	2 750 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 489,00	0,00	1 698 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 376,00	12 642,00	139 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 213,00	- 26 443,00	265 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 401,00	36 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 400,00	3 400,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00	58 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 349 540,00	3 647,00	1 353 187,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	3 647,00	231 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	3 647,00	231 647,00
855			Rodzina	87 000,00	0,00	87 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	555,00	555,00
		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	0,00	555,00	555,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	-555,00	46 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-555,00	31 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 669,00	0,00	729 669,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 411,00	0,00	494 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 911,00	- 17 715,00	141 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 715,00	22 715,00
		Razem:	21 776 424,00	4 757,00	21 781 181,00
		WYDATKI OGÓŁEM			30 611 874,84
w tym:	wydatki bieżące				26 442 422,84
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				16 179 371,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 404 676,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 774 695,00
	2) Dotacje na zadania bieżące				238 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 184 044,00
	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				4 169 452,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				4 169 452,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 274 083,00
	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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.647,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.647,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych i jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 46.513,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.

