

**ZARZĄDZENIE Nr 37/18**  
**WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 20 kwietnia 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 622.719,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 622.719,67 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 10.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.182.867,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 28.558.290,51 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.624.577,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.552.431,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.049.830,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.502.601,00 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>611 915,96</b>	<b>611 915,96</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	611 915,96	611 915,96
		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	611 915,96	611 915,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>77 360,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	180,00	360,00
		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	180,00	180,00	360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 210 570,84</b>	<b>4 123,71</b>	<b>8 214 694,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 000,00	4 123,71	2 922 123,71
		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	2 918 000,00	4 123,71	2 922 123,71
			<b>Razem:</b>	<b>8 313 116,84</b>	<b>616 219,67</b>	<b>8 929 336,51</b>

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>807 436,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>811 436,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	341 569,00	4 000,00	345 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 147,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>623 647,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	2 500,00	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 247 031,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>23 253 531,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>						<b>32 182 867,51</b>
			dochody bieżące			28 558 290,51

	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	2 535 823,00
		dochody majątkowe	3 624 577,00
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 968 488,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>611 915,96</b>	<b>611 915,96</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	611 915,96	611 915,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,55	1 495,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,15	213,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,25	864,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	725,40	725,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	599 917,61	599 917,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>77 360,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	180,00	360,00
		3110	Świadczenia społeczne	180,00	172,00	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 210 570,84</b>	<b>4 123,71</b>	<b>8 214 694,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 000,00	4 123,71	2 922 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 693,00	4 000,00	2 728 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	123,71	1 673,71
			<b>Razem:</b>	<b>8 313 116,84</b>	<b>616 219,67</b>	<b>8 929 336,51</b>

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 929,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 229,00	0,00	238 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 000,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 507 445,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 511 445,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 672 060,00	4 000,00	3 676 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 935,00	4 000,00	16 935,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 353 187,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 355 687,00</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00	2 500,00	32 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 669,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 411,00	0,00	494 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 196,00	3 200,00	144 396,00
		4260	Zakup energii	47 400,00	- 3 200,00	44 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 097 908,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>23 104 408,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						<b>32 552 431,51</b>
w tym:	wydatki bieżące					27 049 830,51
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					16 782 607,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 417 585,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 365 021,97
	2) Dotacje na zadania bieżące					238 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 188 216,00
	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					5 502 601,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					5 502 601,00
	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 i wydatków o kwotę 622.719,67 zł w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 10.200,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.

