

ZARZĄDZENIE Nr 60/17

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 13 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 101.164,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 101.164,59 zł
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 6.654,44 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.291.423,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 226.776.540,25 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.514.883,42 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.457.467,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.513.086,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.944.381,00 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
852			Pomoc społeczna	114 649,20	180,00	114 829,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	549,20	180,00	729,20
		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	549,20	180,00	729,20
			Razem:	9 194 617,37	180,00	9 194 797,37

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 736,00	94 000,00	810 736,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	94 000,00	410 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	94 000,00	410 000,00
855			Rodzina	16 744,00	6 984,59	23 728,59
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 984,59	6 984,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 984,59	6 984,59
			Razem:	19 975 859,71	100 984,59	20 076 844,30
DOCHODY OGÓŁEM						29 291 423,67
			dochody bieżące			26 776 540,25
		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
801			Oświata i wychowanie	63 367,22	0,00	63 367,22
	80101		Szkoły podstawowe	42 955,02	0,00	42 955,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 522,70	277,22 - 277,22	42 522,70
	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	2 420,70	0,00	2 420,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,70	277,22 - 277,22	2 420,70
852			Pomoc społeczna	114 649,20	180,00	114 829,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	549,20	180,00	729,20
		3110	Świadczenia społeczne	540,00	176,50	716,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,20	3,50	12,70
			Razem:	9 194 617,37	180,00	9 194 797,37

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	3 113 806,71	0,00	3 113 806,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 585,71	0,00	2 422 585,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 352,71	4 000,00	111 352,71
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 354,00	1 000,00	10 354,00
801			Oświata i wychowanie	6 956 338,00	0,00	6 956 338,00
	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	0,00	455 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 080,00	- 1 100,00	314 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	4 100,00
852			Pomoc społeczna	1 453 898,00	94 000,00	1 547 898,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	94 000,00	443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	94 000,00	443 000,00
855			Rodzina	94 400,00	6 984,59	101 384,59

	85504		Wspieranie rodziny	49 200,00	6 984,59	56 184,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	6 984,59	41 484,59
			Razem:	23 131 903,71	100 984,59	23 232 888,30
			WYDATKI OGÓLEM			32 457 467,67
w tym:			wydatki bieżące			26 513 086,67
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 770 151,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 849 321,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 920 829,63
			2) Dotacje na zadania bieżące			232 110,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 503 705,50
			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 101.164,59 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 6.654,44 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.