

ZARZĄDZENIE Nr 76/17
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077/ 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 wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 90.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.111.885,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.597.000,79 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.514.884,42 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 33.277.929,21zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.388.832,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.889.097,00 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
855			Rodzina	8 625 355,60	0,00	8 625 355,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 908 968,00	- 10,00	2 908 958,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00
			Razem:	9 760 814,50	0,00	9 760 814,50

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	65 429,00	- 20 000,00	45 429,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	15 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	4 742 686,00	0,00	4 742 686,00
	60095		Pozostała działalność	1 081 347,00	0,00	1 081 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 840,00	3 200,00	552 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	- 1 500,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 207,00	- 1 700,00	11 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 420,00	320,00	202 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	3 400,00	76 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 3 400,00	31 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 120,00	2 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
750			Administracja publiczna	3 099 806,71	0,00	3 099 806,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 821,00	0,00	159 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	- 100,00	85 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	100,00	19 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 585,71	0,00	2 419 585,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 352,71	5 000,00	119 352,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 621,00	0,00	410 621,00

	75412		Ochotnicze stráže pożarne	305 621,00	0,00	305 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 020,00	51 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	1 000,00	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 020,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	- 100,00	41 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 900,00	13 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 938 034,00	0,00	6 938 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 479,00	- 22 170,00	3 296 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 235,00	- 3 500,00	115 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 855,00	2 500,00	1 936 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 004,00	2 200,00	356 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 933,00	- 5 200,00	40 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 334,00	2 000,00	190 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 20 170,00	21 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 567,00	- 2 850,00	315 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 398,00	- 3 000,00	223 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 056,00	450,00	40 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00	- 300,00	4 568,00
	80104		Przedszkola	522 620,00	14 100,00	536 720,00
		4279	Zakup usług remontowych	165 500,00	- 3 900,00	161 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 310,00	- 2 580,00	163 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	66,00	7 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 850,00	- 2 650,00	100 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00	4,00	22 514,00
	80110		Gimnazja	1 269 578,00	- 11 200,00	1 258 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 643,00	- 700,00	49 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 951,00	- 5 000,00	780 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 047,00	- 1 500,00	16 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 240,00	- 2 000,00	91 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	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	461 547,00	24 700,00	486 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 920,00	300,00	17 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 980,00	22 100,00	337 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 674,00	2 100,00	62 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 803,00	200,00	7 003,00
	80195		Pozostała działalność	159 651,00	0,00	159 651,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 905,00	- 2 000,00	35 905,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 911,00	- 1 000,00	8 911,00

		4309	Zakup usług pozostałych	526,00	1 000,00	1 526,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	2 000,00	6 930,00
852			Pomoc społeczna	1 547 898,00	0,00	1 547 898,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 876,00	0,00	10 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853,00	- 400,00	1 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	400,00	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 420,00	0,00	290 420,00
	85401		Świetlice szkolne	162 860,00	0,00	162 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712,00	- 45,00	9 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 261,00	800,00	115 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 925,00	350,00	21 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	- 150,00	3 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 580,00	- 55,00	7 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 560,00	0,00	127 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 560,00	1 898,00	103 458,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	- 1 898,00	24 102,00
			Razem:	23 475 148,71	0,00	23 475 148,71
			WYDATKI OGÓLEM			33 277 929,21
	w tym:	wydatki bieżące				27 388 832,21
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				16 382 829,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 813 172,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 569 657,04
		2) Dotacje na zadania bieżące				232 110,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 780 673,87
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				743 219,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
		6) Obsługa długu				250 000,00
		wydatki majątkowe				5 889 097,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				5 889 097,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 075 009,00
		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 przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 90.418,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.