

ZARZĄDZENIE Nr 86/18
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 12 października 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, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693/ 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 polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 88.165,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 88.165,09 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 31.765.829,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.042.060,65 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.723.768,41 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.644.781,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.387.740,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.257.041,00 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 492,00 | 38 820,00 | 78 312,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 305,00 | 38 820,00 | 77 125,00 |
| | | 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 | 38 305,00 | 38 820,00 | 77 125,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 289,99 | 1 229,89 | 50 519,88 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 289,99 | 1 229,89 | 50 519,88 |
| | | 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 | 49 289,99 | 1 229,89 | 50 519,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 107 218,89 | 120,00 | 107 338,89 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 384,89 | 120,00 | 504,89 |
| | | 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 | 384,89 | 120,00 | 504,89 |
| | | | Razem: | 9 151 796,39 | 40 169,89 | 9 191 966,28 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 020,00 | 47 995,20 | 61 015,20 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 12 820,00 | 47 995,20 | 60 815,20 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 47 995,20 | 47 995,20 |
| | | | Razem: | 22 525 867,58 | 47 995,20 | 22 573 862,78 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 31 765 829,06 | | |
| | | | dochody bieżące | 29 042 060,65 | | |
| | | 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 | 2 376 145,00 | | |
| | | | dochody majątkowe | 2 723 768,41 | | |
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 865 183,00 | | |
| | | | 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 492,00 | 38 820,00 | 78 312,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 305,00 | 38 820,00 | 77 125,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 38 820,00 | 41 925,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 289,99 | 1 229,89 | 50 519,88 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 289,99 | 1 229,89 | 50 519,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407,84 | 10,18 | 418,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,11 | 1,76 | 71,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,99 | 0,25 | 10,24 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 802,05 | 1 217,70 | 50 019,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 107 218,89 | 120,00 | 107 338,89 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 384,89 | 120,00 | 504,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 377,00 | 118,00 | 495,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,89 | 2,00 | 9,89 |
| | | | Razem: | 9 151 796,39 | 40 169,89 | 9 191 966,28 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 239,00 | 47 995,20 | 425 234,20 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 271 539,00 | 47 995,20 | 319 534,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 700,00 | 47 995,20 | 117 695,20 |
| 855 | | | Rodzina | 94 600,00 | 0,00 | 94 600,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 100,00 | 1 000,00 | 4 100,00 |
| | | 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 | 3 100,00 | 1 000,00 | 4 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 46 445,00 | - 1 000,00 | 45 445,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | - 1 000,00 | 2 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 390 047,58 | 0,00 | 4 390 047,58 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 460,00 | 2 000,00 | 25 460,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 167 562,00 | - 2 000,00 | 2 165 562,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---------------|------------|----------------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 142 379,00 | - 2 000,00 | 140 379,00 |
| | | Razem: | 23 322 660,58 | 47 995,20 | 23 370 655,78 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | | 32 644 781,06 |
| w tym: | | wydatki bieżące | | | 27 387 740,06 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 17 061 032,06 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 10 493 706,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 567 325,39 |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 240 220,00 |
| | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 9 401 041,00 |
| | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 413 447,00 |
| | | 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0,00 |
| | | 6) Obsługa długu | | | 272 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | | 5 257 041,00 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 5 257 041,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 3 819 885,00 |
| | | 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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych – kwota 88.165,09 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 3.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.