

ZARZĄDZENIE Nr 87/18

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 19 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:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 8.754,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 7.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.754,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 7.750,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 31.766.833,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.043.064,65 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.723.768,41 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.645.785,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.388.744,06 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
852			Pomoc społeczna	107 338,89	1 004,00	108 342,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00	1 004,00	16 204,00
		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	15 200,00	1 004,00	16 204,00
855			Rodzina	8 323 575,55	0,00	8 323 575,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 631,00	- 7 750,00	5 102 881,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 110 631,00	- 7 750,00	5 102 881,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 250,00	7 750,00	248 000,00
		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	240 250,00	7 750,00	248 000,00
			Razem:	9 191 966,28	1 004,00	9 192 970,28
DOCHODY OGÓLEM						31 766 833,06
			dochody bieżące			29 043 064,65
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 312,00	0,00	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	77 125,00	0,00	77 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 518,00	1 338,00	6 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	58,00	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	- 8,00	149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 475,00	- 1 003,00	14 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	928,00	9 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	- 300,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 964,00	- 1 013,00	2 951,00
852			Pomoc społeczna	107 338,89	1 004,00	108 342,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00	1 004,00	16 204,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	1 004,00	16 204,00
855			Rodzina	8 323 575,55	0,00	8 323 575,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 123,71	- 7 750,00	2 964 373,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 350,00	- 7 500,00	2 756 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 250,00	58 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 250,00	7 750,00	248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	7 500,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265,00	135,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	65,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	- 19,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	69,00	209,00
			Razem:	9 191 966,28	1 004,00	9 192 970,28

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	425 234,20	0,00	425 234,20
	75416		Straż gminna (miejska)	103 700,00	0,00	103 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 047,58	0,00	4 390 047,58
	90095		Pozostała działalność	855 540,58	0,00	855 540,58
		4480	Podatek od nieruchomości	241 089,00	- 100,00	240 989,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	100,00	350,00
			Razem:	23 370 655,78	0,00	23 370 655,78
			WYDATKI OGÓLEM			32 645 785,06
w tym:		wydatki bieżące				27 388 744,06
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				17 062 036,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 494 022,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 568 013,39
		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) Wypłaty 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.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostki.