

ZARZĄDZENIE Nr 91/18
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 29 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 398.724,16 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 122,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 540.240,16 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 141.638,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.165.435,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.441.666,71 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.723.768,41 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 33.044.387,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.787.346,12 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 915,96	292 008,16	903 924,12
	01095		Pozostała działalność	611 915,96	292 008,16	903 924,12
		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	611 915,96	292 008,16	903 924,12
750			Administracja publiczna	20 304,00	319,00	20 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 304,00	319,00	20 623,00
		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	20 304,00	319,00	20 623,00
852			Pomoc społeczna	108 342,89	- 122,10	108 220,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	504,89	- 122,10	382,79
		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	504,89	- 122,10	382,79
			Razem:	9 192 970,28	292 205,06	9 485 175,34

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	678 103,00	9 000,00	687 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	9 000,00	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	162 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	81 000,00	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	162 000,00
855			Rodzina	28 120,00	16 397,00	44 517,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 397,00	16 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 397,00	16 397,00
			Razem:	22 573 862,78	106 397,00	22 680 259,78
DOCHODY OGÓŁEM						32 165 435,12
			dochody bieżące			29 441 666,71

	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	611 915,96	292 008,16	903 924,12
	01095		Pozostała działalność	611 915,96	292 008,16	903 924,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	4 170,00	12 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,55	716,83	2 212,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	102,17	315,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,25	736,65	1 600,90
		4430	Różne opłaty i składki	599 917,61	286 282,51	886 200,12
750			Administracja publiczna	20 304,00	319,00	20 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 304,00	319,00	20 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	319,00	19 619,00
852			Pomoc społeczna	108 342,89	- 122,10	108 220,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	504,89	- 122,10	382,79
		3110	Świadczenia społeczne	495,00	- 119,86	375,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,89	- 2,24	7,65
			Razem:	9 192 970,28	292 205,06	9 485 175,34

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	633 000,00	0,00	633 000,00
	40002		Dostarczanie wody	633 000,00	0,00	633 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	19 000,00	67 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 268 225,00	0,00	3 268 225,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	4 800,00	148 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 800,00	6 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 992,00	- 4 800,00	2 349 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	- 2 800,00	247 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	- 2 000,00	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 036,00	1 000,00	105 036,00
801		Oświata i wychowanie	7 528 442,00	0,00	7 528 442,00
80101		Szkoły podstawowe	3 726 057,00	- 10 113,00	3 715 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 098,00	- 10 150,00	120 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 921,00	1 900,00	2 080 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 273,00	- 5 825,00	401 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 321,00	- 5 138,00	53 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 663,00	5 379,00	181 042,00
	4260	Zakup energii	31 015,00	4 500,00	35 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 070,00	- 5 579,00	45 491,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	100,00	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 620,00	4 000,00	44 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	700,00	4 650,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 330,00	10 113,00	343 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	1 050,00	8 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 592,00	8 100,00	279 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 396,00	825,00	28 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	138,00	3 892,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 166,00	- 14 802,00	6 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 425,00	- 11 383,00	3 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	- 240,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	- 2 096,00	479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	- 383,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 50,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 300,00	1 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 392,00	14 802,00	290 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	- 2 000,00	5 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,00	- 10 729,00	4 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	- 7 084,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665,00	48 310,00	48 975,00
	4260	Zakup energii	1 685,00	- 1 685,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	- 3 480,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	- 3 930,00	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 221,00	0,00	92 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 4 100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	6 738,00	7 238,00
	4260	Zakup energii	650,00	- 650,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	- 510,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	- 1 020,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	- 85,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 50,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	- 50,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	- 123,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
80195		Pozostała działalność	230 760,00	0,00	230 760,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 368,00	5 491,00	27 859,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	641,00	3 273,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	925,00	4 772,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	109,00	562,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	548,00	- 88,00	460,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	10,00	74,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	- 4 473,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	- 526,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	- 1 855,00	2 619,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	- 234,00	292,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00	58 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	300,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	- 2 300,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 400,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

852		Pomoc społeczna	1 400 143,00	9 000,00	1 409 143,00
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	436 640,00	0,00	436 640,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	9 000,00 - 9 000,00	305 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 821,00	81 000,00	416 821,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	81 000,00	187 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	81 000,00	70 000,00	151 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	11 000,00	36 000,00
855		Rodzina	94 600,00	16 397,00	110 997,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 445,00	16 397,00	61 842,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 445,00	16 397,00 -11 842,00	36 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	600,00	6 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 242,00	11 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 047,58	0,00	4 390 047,58
	90002	Gospodarka odpadami	665 000,00	0,00	665 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	352 000,00	6 000,00	358 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 460,00	4 000,00	29 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	4 000,00	17 460,00
	90095	Pozostała działalność	855 540,58	- 4 000,00	851 540,58
		4480 Podatek od nieruchomości	240 989,00	- 4 000,00	236 989,00
		Razem:	23 370 655,78	106 397,00	23 477 052,78
		WYDATKI OGÓLEM			33 044 387,12
w tym:		wydatki bieżące			27 787 346,12
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 391 157,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 461 754,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 929 403,31
		2) Dotacje na zadania bieżące			240 220,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 470 521,14
		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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 398.602,06 zł.

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostki.