

ZARZĄDZENIE Nr 95/18
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 12.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.792,15 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 39.492,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.154.735,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.430.966,71 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.723.768,41 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33.033.687,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.776.646,12 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 - zmniejszenia / zwiększenia 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	78 312,00	2 000,00	80 312,00
	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	2 000,00	79 125,00
		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	77 125,00	2 000,00	79 125,00
852			Pomoc społeczna	108 220,79	- 2 700,00	105 520,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 634,00	- 2 700,00	88 934,00
		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	91 634,00	- 2 700,00	88 934,00
855			Rodzina	8 323 575,55	- 10 000,00	8 313 575,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 102 881,00	- 10 000,00	5 092 881,00
		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	5 102 881,00	- 10 000,00	5 092 881,00
			Razem:	9 485 175,34	- 10 700,00	9 474 475,34
DOCHODY OGÓŁEM						32 154 735,12
		w tym:	dochody bieżące			29 430 933,71
			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 - zmniejszenia / zwiększenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 924,12	0,00	903 924,12
	01095		Pozostała działalność	903 924,12	0,00	903 924,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,32	- 42,15	273,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,90	42,15	1 643,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 312,00	2 000,00	80 312,00
	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	2 000,00	79 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 582,00	1 300,00	10 882,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	200,00	210,00
852			Pomoc społeczna	108 220,79	- 2 700,00	105 520,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 634,00	- 2 700,00	88 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 73,00	1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	- 1 500,00	62 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 30,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	- 220,00	11 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	- 100,00	1 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 69,00	131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 680,00	5 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 28,00	2 372,00
855			Rodzina	8 323 575,55	- 10 000,00	8 313 575,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 631,00	- 17 750,00	5 092 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 033 972,00	- 17 350,00	5 016 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 279,00	- 400,00	51 879,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 373,71	7 750,00	2 972 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 756 850,00	7 500,00	2 764 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00	250,00	59 000,00
			Razem:	9 485 175,34	- 10 700,00	9 474 475,34

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	3 548 047,00	0,00	3 548 047,00
	60095		Pozostała działalność	1 118 121,00	0,00	1 118 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 630,00	15 000,00	221 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 409 143,00	0,00	1 409 143,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
855			Rodzina	110 997,00	0,00	110 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	3 000,00	7 100,00
		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	4 100,00	3 000,00	7 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 842,00	- 3 000,00	58 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 242,00	- 3 000,00	8 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	500,00	2 900,00
			Razem:	23 477 052,78	0,00	23 477 052,78
			WYDATKI OGÓLEM			33 033 687,12
w tym:			wydatki bieżące			27 776 646,12
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 390 380,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 459 212,52
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 931 168,46
			2) Dotacje na zadania bieżące			240 220,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 460 598,14
			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

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych – zmniejszenie o kwotę 10.700,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 26.792,15 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.