

ZARZĄDZENIE Nr 2/18
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 27 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 44.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 44.200,00zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.300.129,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.576.360,71 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2.723.768,41 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33.179.081,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.922.040,12 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	687 125,00	44 200,00	731 325,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	30 000,00	344 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	30 000,00	344 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	14 200,00	61 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	14 200,00	61 200,00
			Razem:	22 781 453,78	44 200,00	22 825 653,78
DOCHODY OGÓLEM				32 300 129,12		
			dochody bieżące	29 576 360,71		
		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	2 449 572,00		
			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
855			Rodzina	8 313 575,55	0,00	8 313 575,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 123,71	0,00	2 972 123,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	320,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 220,00	280,00
			Razem:	9 474 475,34	0,00	9 474 475,34

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	438 234,20	0,00	438 234,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 534,20	0,00	332 534,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	1 500,00	12 200,00
852			Pomoc społeczna	1 392 543,00	44 200,00	1 436 743,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 400,00	30 000,00	376 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 400,00	30 000,00	376 400,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	14 200,00	61 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	14 200,00	61 200,00
			Razem:	23 578 246,78	44 200,00	23 622 446,78
WYDATKI OGÓLEM						33 179 081,12
w tym:	wydatki bieżące					27 922 040,12
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					17 409 434,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 465 812,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 943 622,46
	2) Dotacje na zadania bieżące					240 220,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 506 298,14
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					494 087,00
	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

Dokonyje się zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych – zwiększenie o kwotę 44.200,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 1.820,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.