

ZARZĄDZENIE Nr 86/19
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2019 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. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534/ oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr 19/III/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 763.194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 763.194,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 8.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 27.590.049,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.495.049,50 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.397.805,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.755.786,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.642.019,00 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	0,00	763 194,00	763 194,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	763 194,00	763 194,00
		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	0,00	763 194,00	763 194,00
			Razem:	7 583 659,00	763 194,00	8 346 853,00
DOCHODY OGÓLEM				27 590 049,50		
			dochody bieżące	27 495 049,50		
		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	1 021 229,00		
			dochody majątkowe	95 000,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
			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	0,00	763 194,00	763 194,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	763 194,00	763 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,00	1 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	274,00	274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 198,00	11 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	964,39	964,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	603,20	603,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	748 229,41	748 229,41
855			Rodzina	7 484 249,00	0,00	7 484 249,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 840,00	-1 000,00	53 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
			Razem:	7 583 639,00	763 194,00	8 346 833,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	3 509 074,00	0,00	3 509 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 554,00	0,00	2 634 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	1 900,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 230,00	0,00	350 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 800,00	0,00	230 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 367,00	5 000,00	16 367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 762,00	0,00	838 762,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 416,00	0,00	479 416,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-200,00	29 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 726,00	200,00	4 926,00
			Razem:	18 521 085,50	0,00	18 521 085,50
			WYDATKI OGÓLEM			28 397 805,50
w tym:			wydatki bieżące			26 755 786,50
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 267 293,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 762 102,50

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 505 190,60
2) Dotacje na zadania bieżące	269 887,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 511 631,40
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 975,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	300 000,00
wydatki majątkowe	1 642 019,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 642 019,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji na finansowanie zadań zleconych – kwota 763.194,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach działu i rozdziału na kwotę 8.600,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.