

ZARZĄDZENIE Nr 91/19
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 24 maja 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 2019r. poz. 869/ 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 18.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 18.700,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 33.361,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 27.851.497,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.756.497,50 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.659.273,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.882.340,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.776.933,00 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 430,00	18 700,00	32 130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 355,00	18 700,00	30 055,00
		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	11 355,00	18 700,00	30 055,00
			Razem:	8 347 250,00	18 700,00	8 365 950,00
DOCHODY OGÓLEM				27 851 497,50		
			dochody bieżące			27 756 497,50
		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			998 800,00
			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 łowiectwo	763 194,00	0,00	763 194,00
	01095		Pozostała działalność	763 194,00	0,00	763 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 198,00	11 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	-0,07	1 924,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	-53,50	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 198,00	-11 198,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,39	53,57	1 017,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 430,00	18 700,00	32 130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 355,00	18 700,00	30 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116,00	375,00	5 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	63,95	943,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	4,02	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	-608,47	3 764,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365,50	365,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			Razem:	8 347 250,00	18 700,00	8 365 950,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	1 610 793,00	0,00	1 610 793,00
	60095		Pozostała działalność	1 038 011,00	0,00	1 038 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 215,00	-4 443,00	43 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-657,00	149 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 100,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 393 840,00	0,00	7 393 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 426 728,00	-6 000,00	4 420 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 609,00	-8 883,00	179 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 119,00	2 883,00	150 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 409,00	0,00	284 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 837,00	-294,00	16 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	294,00	10 769,00
	80104		Przedszkola	664 980,00	0,00	664 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 848,00	-503,00	31 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 310,00	503,00	18 813,00
	80110		Gimnazja	514 749,00	0,00	514 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 280,00	-2 513,00	59 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 513,00	7 513,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 704,00	0,00	348 704,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 889,00	-13,00	8 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,00	13,00	5 440,00
	80195	Pozostała działalność	168 787,00	6 000,00	174 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 188,00	0,00	263 188,00
	85395	Pozostała działalność	263 188,00	0,00	263 188,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,00	3 290,00	13 287,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	385,00	2 084,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 087,00	-3 290,00	25 797,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 065,00	-385,00	4 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 176,00	0,00	314 176,00
	85401	Świetlice szkolne	204 176,00	0,00	204 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	-320,00	13 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	320,00	7 435,00
		Razem:	18 763 436,50	0,00	18 763 436,50
WYDATKI OGÓLEM					28 659 273,50
w tym:	wydatki bieżące				26 882 340,50
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				17 374 147,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 756 919,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 617 227,20
	2) Dotacje na zadania bieżące				269 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 531 331,40
	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				1 776 933,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 776 933,00
	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 18.700,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach działu i rozdziału na kwotę 33.361,04 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.