

ZARZĄDZENIE Nr 108/19

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 30 lipca 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 90,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 90,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 116.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.019.931,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.924.931,50 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.827.707,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.064.062,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.763.645,00 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
852			Pomoc społeczna	67 180,00	90,00	67 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	90,00	270,00
		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	180,00	90,000	270,00
			Razem:	8 388 180,00	90,00	8 388 270,00
DOCHODY OGÓŁEM				28 019 931,50		
			dochody bieżące			27 924 931,50
		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			1 001 161,00
			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
852			Pomoc społeczna	67 180,00	90,00	67 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	90,00	270,00
		3110	Świadczenia społeczne	176,40	89,00	265,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,60	1,00	4,60
			Razem:	8 388 180,00	90,00	8 388 270,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 638,00	-40 000,00	517 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 813,00	-6 000,00	97 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 844,00	-1 000,00	13 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 343,00	50 000,00	199 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 509 074,00	0,00	3 509 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 060,00	-7 600,00	164 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	-6 000,00	80 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 554,00	23 600,00	2 658 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	30 000,00	1 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	-3 400,00	108 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	-11 000,00	174 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-9 000,00	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 380 582,00	0,00	7 380 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 414 773,00	-15 055,00	4 399 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 971,00	-14 246,00	2 894 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 771,00	-1 936,00	171 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	679,00	7 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 002,00	448,00	150 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 892,00	-34,00	282 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 365,00	93,00	198 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 026,00	-127,00	14 899,00

80104		Przedszkola	664 980,00	0,00	664 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 873,00	454,00	360 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345,00	-454,00	30 891,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 556,00	-186,00	216 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	-186,00	10 701,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 704,00	15 275,00	363 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 137,00	-2 400,00	5 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 703,00	15 000,00	170 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,00	-1 169,00	7 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 564,00	3 000,00	32 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	844,00	6 284,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 607,00	0,00	309 607,00
	85401	Świetlice szkolne	199 607,00	0,00	199 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 201,00	500,00	10 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 749,00	50,00	137 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 603,00	-878,00	7 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 435,00	328,00	7 763,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 278,00	0,00	889 278,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 016,00	0,00	485 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	5 400,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 527,00	-5 400,00	189 127,00
		Razem:	18 909 550,50	0,00	18 909 550,50
		WYDATKI OGÓLEM			28 827 707,50
w tym:	wydatki bieżące				27 064 062,50
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				17 502 158,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 702 496,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 799 661,20
	2) Dotacje na zadania bieżące				269 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 582 681,40
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				409 336,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				300 000,00
	wydatki majątkowe				1 763 645,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 763 645,00
	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 90,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działu na kwotę 116.669,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.