

ZARZĄDZENIE Nr 109/19

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 46.866,82 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 64,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) rozdysponowaniu rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 83.460,00 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 66.598,82 zł;
- 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 19.796,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.066.734,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.971.734,19 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.874.510,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.110.865,19 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
801			Oświata i wychowanie	21 630,00	10 066,82	31 696,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 630,00	10 066,82	31 696,82
		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	21 630,00	10 066,82	31 696,82
852			Pomoc społeczna	67 270,00	32 935,87	100 205,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	- 64,13	205,87
		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	270,00	- 64,13	205,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	33 000,00	100 000,00
		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	67 000,00	33 000,00	100 000,00
855			Rodzina	7 484 646,00	3 800,00	7 488 446,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	3 800,00	19 800,00
		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	16 000,00	3 800,00	19 800,00
			Razem:	8 388 270,00	46 802,69	8 435 072,69
DOCHODY OGÓLEM				28 066 734,19		
			dochody bieżące	27 971 734,19		
		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
801			Oświata i wychowanie	21 630,00	10 066,82	31 696,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 630,00	10 066,82	31 696,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	83,30	262,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	15,09	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	1,43	6,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 416,00	9 967,00	31 383,00
852			Pomoc społeczna	67 270,00	32 935,87	100 205,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	-64,13	205,87
		3110	Świadczenia społeczne	265,40	-63,57	201,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	-0,56	4,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	33 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 750,00	26 710,00	71 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 633,00	13 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	657,00	1 857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 000,00	4 900,00
855			Rodzina	7 484 646,00	3 800,00	7 488 446,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	3 800,00	19 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	3 800,00	19 800,00
			Razem:	8 388 270,00	46 802,69	8 435 072,69

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
	60016		Drogi publiczne gminne	572 782,00	0,00	572 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 330,00	5 000,00	176 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 025,00	-5 000,00	281 025,00
758			Różne rozliczenia	214 000,00	-83 460,00	130 540,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	-83 460,00	130 540,00
		4810	Rezerwy	214 000,00	-83 460,00	130 540,00
801			Oświata i wychowanie	7 380 582,00	48 600,00	7 429 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 399 718,00	16 200,00	4 415 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 725,00	16 200,00	2 910 925,00
	80110		Gimnazja	514 749,00	32 400,00	547 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 377,00	32 400,00	342 777,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	692 200,00	0,00	692 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-1 000,00	44 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	9 000,00	254 000,00
852		Pomoc społeczna	1 373 183,50	34 860,00	1 408 043,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 201,00	34 860,00	436 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	34 860,00	305 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	-1 000,00	9 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 278,00	0,00	889 278,00
	92195	Pozostała działalność	154 262,00	0,00	154 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-4 732,00	8 768,00
Razem:			18 909 550,50	0,00	18 909 550,50
			WYDATKI OGÓŁEM		28 874 510,19
w tym:	wydatki bieżące				27 110 865,19
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				17 549 024,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 821 788,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 727 235,64
	2) Dotacje na zadania bieżące				269 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 582 617,83
	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 rozdysponowania w części rezerwy celowej na odprawy emerytalne kwota 83.460,00 zł z przeznaczeniem dla SP Białaszewo 16.200,00 zł, Gimnazjum w Danówku 32.400,00 zł, GOPS Grajewo 34.860,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na finansowanie zadań zleconych – kwota zwiększenia 46.866,82 zł; kwota zmniejszenia – 64,13 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach działu i rozdziału na kwotę 19.732,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.