

## ZARZĄDZENIE Nr 120/19

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 23 września 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 26,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 26,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w ramach działu na kwotę 45.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 27.936.297,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 27.490.599,11 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 445.698,08 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 28.744.073,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.626.104,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 2.117.969,00 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 008 946,00</b>	<b>26,00</b>	<b>7 008 972,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	26,00	672,00
		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	646,00	26,00	672,00
			Razem:	7 967 504,69	26,00	7 967 530,69
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>27 936 297,19</b>		
			dochody bieżące	27 490 599,11		
		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	990 121,00		
			dochody majątkowe	445 698,08		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	346 324,00		
			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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 008 946,00</b>	<b>26,00</b>	<b>7 008 972,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 071 000,00	0,00	4 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 540,00	653,00	45 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	-653,00	1 247,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	453,00	3 773,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	-653,00	1 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	26,00	672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	26,00	672,00
			Razem:	7 967 504,69	26,00	7 967 530,69

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	0,00	650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-18,00	21 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	18,00	3 118,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 556 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556 574,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 460,00	0,00	164 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-34,00	566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 658 154,00	0,00	2 658 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	-1 400,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	1 400,00	33 400,00
	75095		Pozostała działalność	374 960,00	0,00	374 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-3 351,00	15 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	3 351,00	10 811,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 230,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	250 800,00	0,00	250 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	1 300,00	65 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	117 430,00	0,00	117 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-17,00	2 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 412 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 502,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 356 906,00	0,00	4 356 906,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 483,00	-4 160,00	194 323,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	200,00	2 300,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	960,00	7 680,00
	80104	Przedszkola	664 980,00	0,00	664 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 769,00	-240,00	55 529,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	240,00	1 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	363 979,00	0,00	363 979,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	136 751,00	-3 780,00	132 971,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 780,00	3 780,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 658 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 295,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	694 000,00	0,00	694 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-21,00	2 979,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	21,00	1 871,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem:	19 246 655,50	0,00	19 246 655,50
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>28 744 073,19</b>
w tym:		wydatki bieżące			26 626 104,19
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 552 416,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 830 011,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 722 404,64
		2) Dotacje na zadania bieżące			269 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 135 504,83
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			398 296,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			270 000,00
		wydatki majątkowe			2 117 969,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			2 117 969,00
		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 zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na finansowanie zadań zleconych o kwotę 26,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach działu i rozdziału na kwotę 45.827,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.