

ZARZĄDZENIE Nr 124/19

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 8 października 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 1.001.513,62 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.044,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.001.513,62 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.044,80 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.210.597,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 28.764.898,93 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 445.698,08 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.018.373,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 27.886.556,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 2.131.817,00 zł.

§ 4. Objasnienia 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	763 194,00	536 938,62	1 300 132,62
	01095		Pozostała działalność	763 194,00	536 938,62	1 300 132,62
		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	763 194,00	536 938,62	1 300 132,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 662,00	18 700,00	63 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 932,00	18 700,00	30 632,00
		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	11 932,00	18 700,00	30 632,00
801			Oświata i wychowanie	31 696,82	- 2 044,80	29 652,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 696,82	- 2 044,80	29 652,02
		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	31 696,82	- 2 044,80	29 652,02
852			Pomoc społeczna	100 205,87	60,00	100 265,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,87	60,00	265,87
		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	205,87	60,00	265,87
855			Rodzina	7 008 972,00	445 815,00	7 454 787,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 071 000,00	445 815,00	4 516 815,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 071 000,00	445 815,00	4 516 815,00
			Razem:	7 967 530,69	999 468,82	8 966 999,51
DOCHODY OGÓŁEM				29 210 597,01		
			dochody bieżące	28 764 898,93		
		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 194,00	536 938,62	1 300 132,62
	01095		Pozostała działalność	763 194,00	536 938,62	1 300 132,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 198,00	7 950,00	19 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,93	1 366,60	3 291,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50	194,77	415,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,96	530,10	1 548,06
		4300	Zakup usług pozostałych	603,20	485,00	1 088,20
		4430	Różne opłaty i składki	748 229,41	526 412,15	1 274 641,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 662,00	18 700,00	63 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 932,00	18 700,00	30 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	31 696,82	-2 044,80	29 652,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 696,82	-2 044,80	29 652,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,30	-16,92	245,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,09	-2,91	42,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,43	-0,42	6,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 383,00	-2 024,55	29 358,45
852			Pomoc społeczna	100 205,87	60,00	100 265,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,87	60,00	265,87
		3110	Świadczenia społeczne	201,83	58,82	260,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,04	1,18	5,22
855			Rodzina	7 008 972,00	445 815,00	7 454 787,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 071 000,00	445 815,00	4 516 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 935,00	445 815,00	4 446 750,00
Razem:				7 967 530,69	999 468,82	8 966 999,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 547 593,00	0,00	7 547 593,00
	80104		Przedszkola	684 980,00	-1 900,00	683 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 411,00	-1 000,00	76 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 578,00	-3 000,00	7 578,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 529,00	4 000,00	59 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 762,00	1 900,00	27 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 762,00	700,00	7 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 200,00	20 200,00
Razem:			19 521 486,50	0,00	19 521 486,50
WYDATKI OGÓŁEM					30 018 373,01
w tym:	wydatki bieżące				27 886 556,01
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				18 330 494,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 868 302,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 462 191,52
	2) Dotacje na zadania bieżące				269 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 617 878,65
	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				2 131 817,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				2 131 817,00
	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 zmianami kwot dotacji na finansowanie zadań zleconych na łączną kwotę 999.468,82 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.900,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.