

UCHWAŁA Nr 74/XI/19
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 35.755,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 346.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 51.689,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 362.258,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.141.128,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.041.753,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 99.374,08 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.948.904,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.162.711,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.786.193,00 zł.

§ 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 807.776,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 338.618,00 zł i wolnych środków w kwocie 469.158,00 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc § 6 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 72/X/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
750			Administracja publiczna	18 800,00	505,00	19 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 800,00	505,00	19 305,00
		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	18 800,00	505,00	19 305,00
855			Rodzina	7 577 787,00	88,00	7 577 875,00
	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	19 800,00	88,00	19 888,00
		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	19 800,00	88,00	19 888,00
			Razem:	9 089 999,51	593,00	9 090 592,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	346 424,00	- 346 324,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 324,00	- 346 324,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 324,00	- 346 324,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 895 165,64	13 260,00	5 908 425,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 810,00	13 260,00	140 070,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	13 260,00	65 260,00
855			Rodzina	15 500,00	21 902,00	37 402,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 902,00	21 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 902,00	21 902,00
			Razem:	20 361 697,50	- 311 162,00	20 050 535,50
DOCHODY OGÓLEM				29 141 128,01		
			dochody bieżące	29 041 753,93		

	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	99 374,08
	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
750			Administracja publiczna	18 800,00	505,00	19 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 800,00	505,00	19 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	505,00	19 305,00
855			Rodzina	7 577 787,00	88,00	7 577 875,00
	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	19 800,00	88,00	19 888,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	88,00	19 888,00
Razem:				9 089 999,51	593,00	9 090 592,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	1 987 717,00	-343 324,00	1 644 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	949 706,00	-343 324,00	606 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 745,00	2 300,00	191 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 099,00	-346 324,00 700,00	89 475,00
801			Oświata i wychowanie	7 547 593,00	0,00	7 547 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 378 686,00	-12 000,00	4 366 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 313,00	-8 000,00	2 820 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 074,00	-4 000,00	560 074,00
	80104		Przedszkola	683 080,00	12 000,00	695 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 327,00	12 000,00	392 327,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 315,00	0,00	201 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 373,00	-200,00	132 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 261,00	200,00	3 461,00
851			Ochrona zdrowia	58 600,00	10 260,00	68 860,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 600,00	10 260,00	64 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 260,00	6 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 608,00	0,00	400 608,00
	85401		Świetlice szkolne	200 608,00	0,00	200 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 575,00	434,00	134 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 535,00	-434,00	26 101,00
855			Rodzina	76 300,00	21 902,00	98 202,00

85504		Wspieranie rodziny	52 300,00	21 902,00	74 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	21 702,00	57 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	200,00	7 000,00
Razem:			19 639 586,50	-311 162,00	19 328 424,50
		WYDATKI OGÓŁEM			29 948 904,01
w tym:	wydatki bieżące				28 162 711,01
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				18 375 649,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 899 526,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 476 123,00
	2) Dotacje na zadania bieżące				269 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 848 878,65
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				398 296,00
	5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				270 000,00
	wydatki majątkowe				1 786 193,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 786 193,00
	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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019r.
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" w m. Kurejwa i Koszarówka	90 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	89 475,00
		w tym:	Dokumentacja projektowa na utwardzenie drogi nr 306 - Fundusz Sołecki Konopki	10 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kurki - Kurejwa - Fundusz Sołecki Kurki	11 097,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 103326B - Fundusz Sołecki Sojczynek	10 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej we wsi Łamane Grądy - Fundusz Sołecki Łamane Grądy	10 630,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej dla zadania p.n. "Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo - etap I"	25 300,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Cyprki - Gorczyce Fundusz Sołecki Cyprki	13 848,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne - fundusz Sołecki Białaszewo - Kolonia	7 500,00
750	75023	6060	Switch sieciowy i urządzenie zabezpieczające sieć - serwerownia Urzędu	20 000,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Kurejwie - Fundusz Sołecki Kurejwa	14 314,00
921	92195	6050	Siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki Mareckie	13 382,00
921	92195	6050	Zakup materiałów do budowy altany drewnianej - Fundusz Sołecki Kacprowo	10 000,00
921	92195	6060	Plac zabaw - Fundusz Sołecki Sikora	13 522,00
			Razem	258 193,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych kwota 22.495,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13.260,00 zł;
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania na z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi nr 103312B Mareckie – Dybła kwota 346.324,00 zł; Zadanie wprowadzono do WPF w ramach przedsięwzięć z realizacją w roku 2020. Łączna wartość nakładów planowanych na przedsięwzięcie - 798.090,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej dla zadania „Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo - etap I” kwota 700,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 2.300,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w ramach przyjętego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 10.260,00 zł;
- dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek na kwotę 15.934,00 zł.