

## **ZARZĄDZENIE Nr 128/19**

### **WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 24 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 241.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 241.100,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 15.783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.451.697,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.005.998,93 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 445.698,08 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.259.473,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 28.127.656,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 2.131.817,00 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>7 454 787,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>7 577 787,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00	123 000,00	2 777 000,00
		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	2 654 000,00	123 000,00	2 777 000,00
			Razem:	8 966 999,51	123 000,00	9 089 999,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 882,50</b>	<b>28 100,00</b>	<b>694 982,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	18 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	18 000,00	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	9 000,00	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	180 000,00
			Razem:	20 243 597,50	118 100,00	20 361 697,50
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>29 451 697,01</b>		
			dochody bieżące	29 005 998,93		
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 454 787,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>7 577 787,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00	123 000,00	2 777 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 140,00	123 000,00	2 568 140,00
			Razem:	8 966 999,51	123 000,00	9 089 999,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 598 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598 374,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 454,00	0,00	2 680 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	-15 680,00	116 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	15 680,00	26 980,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 547 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 547 593,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 569,00	0,00	367 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 573,00	-12,00	5 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 769,00	12,00	10 781,00
	80104		Przedszkola	683 080,00	0,00	683 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 529,00	-83,00	59 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 813,00	83,00	18 896,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 397 443,50</b>	<b>28 100,00</b>	<b>1 425 543,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	18 000,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	18 000,00	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 061,00	9 000,00	445 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 860,00	9 000,00	314 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-8,00	992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8,00	8 708,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 608,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>400 608,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	70 000,00	158 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	20 000,00	42 000,00

		Razem:	19 521 486,50	118 100,00	19 639 586,50
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>30 259 473,01</b>
w tym:		wydatki bieżące			28 127 656,01
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 340 594,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 877 119,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 463 475,00
		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) 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 i dofinansowanie zadań własnych na łączną kwotę 241.100,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 15.783,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.