

UCHWAŁA Nr 80/XII/19
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 20 listopada 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 46.960,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 16.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 183.108,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 153.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.705.325,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.605.950,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 99.374,08 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.513.101,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.726.908,01,01 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 68.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 4.000,00 zł, rozdział 85154 – 67.800,00 zł, rozdział 85205 – 5.000,00 zł).

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 3.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc § 9 pkt 1 Uchwały Nr 19/III/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu 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	19 942,00	- 1 800,00	18 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 942,00	- 1 800,00	18 142,00
		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	19 942,00	- 1 800,00	18 142,00
			Razem:	9 624 729,51	- 1 800,00	9 622 929,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
750			Administracja publiczna	176 000,00	28 920,00	204 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	28 920,00	204 920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 020,00	44 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 000,00	- 15 100,00	160 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 908 425,64	2 940,00	5 911 365,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 070,00	2 940,00	143 010,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 260,00	2 940,00	68 200,00
			Razem:	20 050 535,50	31 860,00	20 082 395,50
DOCHODY OGÓLEM				29 705 325,01		
			dochody bieżące	29 605 950,93		
		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	19 942,00	-1 800,00	18 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 942,00	-1 800,00	18 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 942,00	-1 800,00	18 142,00
Razem:				9 624 729,51	-1 800,00	9 622 929,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	1 644 393,00	40 202,00	1 684 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	606 382,00	2 202,00	608 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 045,00	2 202,00	193 247,00
	60095		Pozostała działalność	1 038 011,00	38 000,00	1 076 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 638,00	3 000,00	520 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 813,00	-2 000,00	95 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 844,00	-1 000,00	12 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 556,00	23 000,00	237 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	3 598 374,00	1 800,00	3 600 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 460,00	0,00	164 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	46,00	546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-46,00	4 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 454,00	1 800,00	2 682 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	202,00	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 954,00	-202,00	274 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 520,00	1 800,00	118 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 230,00	20 000,00	413 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 800,00	20 000,00	285 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 100,00	20 000,00	66 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 547 593,00	-52 000,00	7 495 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 364 686,00	-110 000,00	4 254 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 363,00	-60 000,00	2 758 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 074,00	-30 000,00	530 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 627,00	-20 000,00	59 627,00
	80104		Przedszkola	695 080,00	86 000,00	781 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	86 000,00	87 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 515,00	-28 000,00	173 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 173,00	-22 000,00	110 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 858,00	-6 000,00	24 858,00
851			Ochrona zdrowia	68 860,00	2 940,00	71 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 860,00	2 940,00	67 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 740,00	33 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 608,00	-10 000,00	390 608,00
	85401	Świetlice szkolne	200 608,00	-10 000,00	190 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 009,00	-10 000,00	124 009,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 295,00	28 918,00	1 687 213,00
	90095	Pozostała działalność	404 205,00	28 918,00	433 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 347,00	28 918,00	108 265,00
Razem:			19 328 424,50	31 860,00	19 360 284,50
WYDATKI OGÓLEM					30 513 101,01
w tym:	wydatki bieżące				28 726 908,01
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				18 382 139,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 744 259,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 637 880,00
	2) Dotacje na zadania bieżące				269 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 406 585,65
	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				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

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych kwota 1.800,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.940,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów tytułem wpływu odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej za kolektory kwota 28.920,00 zł;
- dokonuje się przeklasyfikowania dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 15.100,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w ramach przyjętego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 2.940,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków na usuwanie awarii kolektorów w ramach wypłaconego odszkodowania z polisy kwota 28.920,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek na kwotę 151.248,00 zł