

UCHWAŁA Nr 91/XIV/20

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 68.200,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 68.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.520.845,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.399.079,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 121.766,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.540.845,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.471.297,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.069.548,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 20.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc § 4 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 81/XIII/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2020 rok.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 061 516,00	52 500,00	2 114 016,00
	60095		Pozostała działalność	1 074 900,00	52 500,00	1 127 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	3 865 050,00	0,00	3 865 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 700,00	0,00	2 941 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	2 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 444 295,00	-52 500,00	7 391 795,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	856 900,00	-52 500,00	804 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-52 500,00	97 500,00
852			Pomoc społeczna	1 420 660,00	-400,00	1 420 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	-400,00	40 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-400,00	17 100,00
855			Rodzina	67 100,00	400,00	67 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 100,00	400,00	57 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 843,00	0,00	651 843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 843,00	0,00	409 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	790,00	37 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 443,00	110,00	4 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	12 400,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-13 300,00	86 700,00
			Razem:	18 832 600,00	0,00	18 832 600,00
WYDATKI OGÓLEM						27 450 845,00
w tym:	wydatki bieżące					26 471 297,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					16 310 597,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11 113 665,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 196 932,00
	2) Dotacje na zadania bieżące					237 553,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 622 400,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					37 747,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					0,00
	6) Obsługa długu					263 000,00
	wydatki majątkowe					1 069 548,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					1 069 548,00
	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 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Dybła - Mareckie	799 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	1 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	5 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B Popowo - Wierzbowo oraz drogi gminnej wewnętrznej obręb m. Wierzbowo nr geodezyjny 675	1 000,00
600	60016	6060	Zakup samochodu	26 616,00
600	60095	6060	Zakup samochodu dla GZK	52 500,00
700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	47 432,00
750	75023	6060	Zakup przełącznika sieciowego i urządzenia zabezpieczającego sieć - serwerownia UG	22 000,00
801	80113	6060	Zakup samochodu	97 500,00
			Razem	1 052 048,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na :

rozdział 60095

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.500,00 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie;

rozdział 75023

- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach i organizacjach;

rozdział 80113

- zmniejszenie wydatków o kwotę 52.500,00 zł na zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych do ZSS w Grajewie;

rozdział 85228, 85504

- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 400,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;

rozdział 92109

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osoby w ramach umowy zlecenie do świetlicy wiejskiej;

- zwiększenie wydatków na opracowanie analizy wykonalności niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego bieżącej konserwacji budynku świetlicy w Kurejwie kwota 8.000,00 zł;

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.300,00 zł.