

## ZARZĄDZENIE Nr 135/19

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2019 rok

Na podstawie 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 gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 534.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 534.137,00zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.126,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.675.265,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.575.890,93 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 99.374,08 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.483.041,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 28.696.848,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.786.193,00 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>750</b>            |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 305,00</b>           | <b>637,00</b>                         | <b>19 942,00</b>         |
|                       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 19 305,00                  | 637,00                                | 19 942,00                |
|                       |          | 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   | 19 305,00                  | 637,00                                | 19 942,00                |
| <b>855</b>            |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 577 875,00</b>        | <b>533 500,00</b>                     | <b>8 111 375,00</b>      |
|                       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 516 815,00               | 533 500,00                            | 5 050 315,00             |
|                       |          | 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 | 4 516 815,00               | 533 500,00                            | 5 050 315,00             |
|                       |          |          | Razem:  | 9 090 592,51               | 534 137,00                            | 9 624 729,51             |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |          |          |   | <b>29 675 265,01</b>       |                                       |                          |
|                       |          |          | dochody bieżące   | 29 575 890,93              |                                       |                          |
|                       |          | 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 305,00</b>           | <b>637,00</b>                         | <b>19 942,00</b>         |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 19 305,00                  | 637,00                                | 19 942,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 305,00                  | 637,00                                | 19 942,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 577 875,00</b>        | <b>533 500,00</b>                     | <b>8 111 375,00</b>      |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 516 815,00               | 533 500,00                            | 5 050 315,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 460 909,00               | 523 300,00                            | 4 984 209,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 040,00                  | 7 391,00                              | 42 431,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 767,00                   | 1 583,00                              | 8 350,00                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 949,00                     | 226,00                                | 1 175,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 916,00                   | 1 000,00                              | 3 916,00                 |
| Razem:     |          |          |   | 9 090 592,51               | 534 137,00                            | 9 624 729,51             |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>393 230,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>393 230,00</b>        |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 265 800,00                 | 0,00                                  | 265 800,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00                   | -900,00                               | 100,00                   |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00                   | 900,00                                | 5 900,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 547 593,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>7 547 593,00</b>      |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 4 366 686,00               | -2 000,00                             | 4 364 686,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 820 313,00               | -1 950,00                             | 2 818 363,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 79 677,00                  | -50,00                                | 79 627,00                |
|            | 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  | 5 561,00                   | -400,00                               | 5 161,00                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 781,00                  | 400,00                                | 11 181,00                |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 695 080,00                 | 0,00                                  | 695 080,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 73 000,00                  | -890,00                               | 72 110,00                |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 896,00                  | 750,00                                | 19 646,00                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00                     | 140,00                                | 440,00                   |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 201 315,00                 | 200,00                                | 201 515,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 402,00                  | 200,00                                | 10 602,00                |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 372 579,00                 | 1 800,00                              | 374 379,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 103,00                 | 1 800,00                              | 179 903,00               |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 177 148,00                 | 0,00                                  | 177 148,00               |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 626,00                  | 795,00                                | 16 421,00                |

|                       |   |   |               |         |                      |
|-----------------------|---|---|---------------|---------|----------------------|
|                       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 673,00      | 141,00  | 2 814,00             |
|                       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 540,00      | -936,00 | 5 604,00             |
| Razem:                |   |   | 19 328 424,50 | 0,00    | 19 328 424,50        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |   |   |               |         | <b>30 483 041,01</b> |
| w tym:                | wydatki bieżące   |   |               |         | 28 696 848,01        |
|                       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |   |               |         | 18 372 327,36        |
|                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   |               |         | 10 894 261,36        |
|                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   |               |         | 7 478 066,00         |
|                       | 2) Dotacje na zadania bieżące   |   |               |         | 269 887,00           |
|                       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   |               |         | 9 386 337,65         |
|                       | 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 na kwotę 534.137,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.126,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.