

UCHWAŁA Nr 101/XVI/20

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 marca 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 dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 97.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 97.878,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami na kwotę 44.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy kryzysowej w kwocie 20.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.937.008,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.597.316,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 339.692,00 zł.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.073.620,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.651.646,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.421.974,00 zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	11 629,00	12 821,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 629,00	11 629,00
		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	0,00	11 629,00	11 629,00
758			Różne rozliczenia	0,00	249,00	249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	249,00	249,00
		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	0,00	249,00	249,00
Razem:				8 680 551,00	11 878,00	8 692 429,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	611 800,00	86 000,00	697 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	86 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	86 000,00	240 000,00
Razem:				19 158 579,00	86 000,00	19 244 579,00
DOCHODY OGÓLEM				27 839 130,00		
			dochody bieżące	27 499 438,00		
		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	20 800,00		
			dochody majątkowe	339 692,00		
		w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		
			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	215 926,00		

WYDATKI- zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	11 629,00	12 821,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 629,00	11 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 685,00	5 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,00	977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	95,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 647,00	3 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	425,00	425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
Razem:				8 680 551,00	11 629,00	8 692 180,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	3 865 050,00	64 619,00	3 929 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 950,00	249,00	182 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	249,00	92 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 700,00	44 370,00	2 986 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	36 000,00	1 836 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	6 188,00	336 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	882,00	45 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	1 300,00	41 300,00
	75095		Pozostała działalność	384 300,00	20 000,00	404 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 391 795,00	-44 370,00	7 347 425,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	804 400,00	-44 370,00	760 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-36 000,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-6 188,00	28 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	-882,00	4 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	-1 300,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	1 420 260,00	86 000,00	1 506 260,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	274 000,00	86 000,00	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	86 000,00	360 000,00
Razem:				19 264 026,00	86 249,00	19 350 275,00
				WYDATKI OGÓLEM		28 073 620,00
w tym:			wydatki bieżące			26 651 646,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 401 774,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 109 770,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 292 004,00
2) Dotacje na zadania bieżące	240 665,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 708 460,00
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	1 421 974,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 421 974,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 426,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 101/XVI/20

Rady Gminy Grajewo

z dnia 17 marca 2020 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 97.878,00 zł w związku ze zwiększeniem kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 44.370,00 zł w związku ze zmianą stanowiska pracy pracownika.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy kryzysowej w kwocie 20.000,00 zł na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez COVID-19.