

UCHWAŁA Nr 114/XIX/20
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 10 lipca 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, i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 155.739,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 160.639,71 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.821.594,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.571.145,29 zł;
- 2) dochody majątkowe 250.449,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.061.344,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.435.529,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.625.815 zł.

§ 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 239.750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 20.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 181.839,00 zł;
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie:
 - a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 27.272,00 zł,
 - b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 10.639,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc § 9 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 105/XVII/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 15 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 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
852			Pomoc społeczna	116 263,00	60,00	116 323,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	60,00	210,00
		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	150,00	60,00	210,00
855			Rodzina	8 598 299,00	4 123,71	8 602 422,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 341,00	4 123,71	2 520 464,71
		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	2 516 341,00	4 123,71	2 520 464,71
Razem:				9 664 293,58	4 183,71	9 668 477,29

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
020			Leśnictwo	5 800,00	1 355,00	7 155,00
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	1 355,00	7 155,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	1 355,00	7 155,00
750			Administracja publiczna	104 010,00	103 200,00	207 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	103 200,00	207 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	97 000,00	171 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 018 689,00	6 481,00	6 025 170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 281,00	3 481,00	1 946 762,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 481,00	6 481,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 200,00	3 000,00	116 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	3 000,00	36 000,00

852		Pomoc społeczna	813 800,00	40 000,00	853 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 700,00	40 000,00	133 700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 484,00	520,00	1 167 004,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	520,00	520,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
Razem:			20 001 561,00	151 556,00	20 153 117,00
DOCHODY OGÓLEM			29 821 594,29		
		dochody bieżące	29 571 145,29		
	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	97 662,00		
		dochody majątkowe	250 449,00		
	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	76 683,00		

WYDATKI- zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	116 263,00	60,00	116 323,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	60,00	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	59,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,00	4,00
855			Rodzina	8 598 299,00	4 123,71	8 602 422,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 341,00	4 123,71	2 520 464,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 341,00	4 123,71	2 306 464,71
Razem:				9 664 044,58	4 183,71	9 668 228,29

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 164 016,00	11 000,00	2 175 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 616,00	11 000,00	1 062 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	4 219 272,00	105 556,00	4 324 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 673,00	12 305,00	3 274 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	12 305,00	112 305,00
	75095		Pozostała działalność	417 300,00	93 251,00	510 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 300,00	84 700,00	289 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	1 551,00	12 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 900,00	40 000,00	759 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 100,00	40 000,00	633 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	40 000,00	374 000,00
852			Pomoc społeczna	1 622 260,00	-5 000,00	1 617 260,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
Razem:				20 190 395,00	151 556,00	20 341 951,00
				WYDATKI OGÓŁEM		30 061 344,29
w tym:			wydatki bieżące			28 435 529,29
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 930 230,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 204 711,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 725 519,43
			2) Dotacje na zadania bieżące			240 665,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 903 886,71
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 747,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	263 000,00
wydatki majątkowe	1 625 815,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 625 815,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 267,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

DOTACJE W 2020 ROKU

DOTACJE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		207 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 6300	17 500,00			2	OSP Boczek-Świdrowo 75412 § 6230	374 000,00		
3	Powiat Grajewski 85111 § 6300	20 000,00							
4	Powiat Grajewski 85295 § 2710	13 665,00							
	Razem	51 165,00	207 000,00	0,00		Razem	394 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych kwota 4.183,71 zł;
- zwiększeniu dochodów w związku z ponadplanowym ich wykonaniem w rozdziałach 02001; 75023, 75615, 75618, 90001 kwota 14.556,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu refundacji za zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych (okres refundacji 6 m-cy) kwota 32.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów w związku z zaliczeniem wadium na poczet dochodów (odstąpienie Wykonawcy od podpisania umowy) kwota 65.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu przez Miasto Zambrów kosztów z lat ubiegłych za umieszczenie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej kwota 40.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 11.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwota 93.251,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Urzędu (zakup materiałów i wyposażenia) kwota 12.305,00 zł;
- zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł dotacji celowej dla OSP Boczki Świdrowo na zakup samochodu pożarniczego. Kwota dotacji po zmianie 374.000,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków na organizację prac społecznie – użytecznych kwota 5.000,00 zł.