



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 4359

### UCHWAŁA NR 133/XXIV/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 18 listopada 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 38.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 38.540,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.509.592,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 24.412.295,45 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.097.297,41 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.594.741,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 23.836.399,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.758.342,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.

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

**§ 8.** Traci moc § 5 ust. 2, i załącznik nr 4 uchwały nr 122/XXII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
***Jan Dąbrowski***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr 133/XXIV/16Rady Gminy Grajewo  
z dnia 18 listopada 2016 r.**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	20 684,00	2 500,00	23 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 684,00	2 500,00	23 184,00
		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	20 684,00	2 500,00	23 184,00
852			Pomoc społeczna	7 092 185,52	13 500,00	7 105 685,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 248 400,00	13 500,00	4 261 900,00
		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	4 248 400,00	13 500,00	4 261 900,00
			Razem:	8 062 764,88	16 000,00	8 078 764,88

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00	22 540,00	23 540,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	22 540,00	23 540,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 997,00	18 997,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 543,00	3 543,00
			Razem:	17 408 287,98	22 540,00	17 430 827,98

DOCHODY OGÓŁEM				25 509 592,86
			dochody bieżące	24 412 295,45
		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	39 240,00
			dochody majątkowe	1 097 297,41
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	367 973,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00

**Załącznik nr 2** do uchwały nr 133/XXIV/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 18 listopada 2016 r.

**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	20 684,00	2 500,00	23 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 684,00	2 500,00	23 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,00	2 500,00	23 184,00
852			Pomoc społeczna	7 092 185,52	13 500,00	7 105 685,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 248 400,00	13 500,00	4 261 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 163 432,00	13 500,00	4 176 932,00
			Razem:	8 062 764,88	16 000,00	8 078 764,88

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
710			Działalność usługowa	64 815,00	22 540,00	87 355,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 600,00	22 540,00	85 140,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 690,00	1 690,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315,00	315,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 782,00	2 782,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	518,00	518,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 287,00	3 287,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 905,00	10 905,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 035,00	2 035,00
750			Administracja publiczna	3 019 125,98	- 1 000,00	3 018 125,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 690,00	- 2 500,00	148 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	- 2 500,00	77 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 179,98	3 000,00	2 398 179,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 169,74	2 500,00	102 669,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 397,00	500,00	6 897,00
	75095		Pozostała działalność	326 756,00	- 1 500,00	325 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 426,00	500,00	376 926,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 843,00	500,00	97 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	500,00	4 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 865,00	2 494,00	1 671 359,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	2 494,00	377 494,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	2 494,00	122 494,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 576,00	- 1 994,00	681 582,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	- 1 994,00	6,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 994,00	6,00
			Razem:	18 493 436,98	22 540,00	18 515 976,98
			WYDATKI OGÓŁEM			26 594 741,86
w tym:			wydatki bieżące			23 836 399,86
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 925 262,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 046 887,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 878 375,41
			2) Dotacje na zadania bieżące			372 487,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 275 409,98
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			57 240,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			206 000,00
			wydatki majątkowe			2 758 342,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			2 758 342,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			581 869,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

**Załącznik nr 3** do uchwały nr 133/XXIV/16Rady Gminy Grajewo  
z dnia 18 listopada 2016 r.**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:			162 200,00	59 268,00	102 932,00
	w tym rok 2016			57 240,00	24 883,00	32 357,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe				
	Razem wydatki:			116 160,00	52 031,00	64 129,00
	2016		85395	34 700,00	21 340,00	13 360,00
	2017		85395	58 080,00	26 016,00	32 064,00
	2018		85395	23 380,00	4 675,00	18 705,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Operacja:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
	Razem wydatki:			46 040,00	7 237,00	38 803,00
	2016		71004	22 540,00	3 543,00	18 997,00
	2017		71004	23 500,00	3 694,00	19 806,00
2	Wydatki majątkowe razem:			591 869,00	223 896,00	367 973,00
	w tym rok 2016			581 869,00	213 896,00	367 973,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo				
	Razem wydatki:			591 869,00	223 896,00	367 973,00
	2015		60016 §6050	10 000,00	10 000,00	0,00
	2016		60016 § 6057 60016 § 6059	581 869,00	213 896,00	367 973,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr 133/XXIV/16  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 18 listopada 2016 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z:

- podpisaniem umowy na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w latach 2016-2017 współfinansowanego ze środków EFS (2016 r. - kwota 22.540,00 zł; 2017 r. – kwota 23.500,00 zł),
- zmianami kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 15.500,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.994,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.