



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 201

ZARZĄDZENIE NR 78/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 10 pkt 2 uchwały nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 22.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 22.500,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 43.413,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.778.636,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 24.681.339,45 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.097.297,41 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 26.863.785,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 24.105.443,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 2.758.342,00 zł.

§ 4. Objasnienia 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 12 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	7 355 229,52	22 500,00	7 377 729,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 261 900,00	22 500,00	4 284 400,00
		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	4 261 900,00	22 500,00	4 284 400,00
			Razem:	8 328 308,88	22 500,00	8 350 808,88
DOCHODY OGÓŁEM						25 778 636,86
			dochody bieżące			24 681 339,45
		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 zarządzenia nr 78/16

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 12 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	7 355 229,52	22 500,00	7 377 729,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 261 900,00	22 500,00	4 284 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 176 932,00	21 700,00	4 198 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	300,00	51 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	700,00	16 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	- 200,00	860,00
			Razem:	8 328 308,88	22 500,00	8 350 808,88

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
710			Działalność usługowa	87 355,00	0,00	87 355,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 140,00	0,00	85 140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	2 107,00	5 394,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	393,00	1 006,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 905,00	- 2 107,00	8 798,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 035,00	- 393,00	1 642,00
750			Administracja publiczna	3 018 125,98	0,00	3 018 125,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 179,98	0,00	2 398 179,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 083,00	- 2 000,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 669,74	2 000,00	104 669,74
	75095		Pozostała działalność	325 256,00	0,00	325 256,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 387,00	- 1 000,00	44 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	2 086,00	219 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	- 590,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	2 200,00	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	- 1 364,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 465,00	- 932,00	8 533,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 926,00	0,00	376 926,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 083,00	0,00	249 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 937,00	563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	900,00	17 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	1 500,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	- 303,00	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	200,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	- 360,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 870 061,00	0,00	5 870 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 814,00	- 444,00	3 065 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 721,00	- 100,00	183 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 675,00	- 344,00	110 331,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 811,00	444,00	306 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 667,00	444,00	13 111,00
	80110		Gimnazja	1 345 036,00	0,00	1 345 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 401,00	- 2 000,00	75 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	2 000,00	20 420,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 747,00	0,00	629 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	3 000,00	219 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	- 3 000,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	11 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	- 11 000,00	148 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 329,00	0,00	360 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 616,00	- 820,00	17 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00	820,00	3 852,00
852			Pomoc społeczna	1 695 020,00	0,00	1 695 020,00
	85295		Pozostała działalność	349 887,00	0,00	349 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	10 503,00	291 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 411,00	1 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 6 522,00	478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 570,00	6 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 642,00	0,00	228 642,00
	85401		Świetlice szkolne	128 292,00	0,00	128 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 541,00	- 15,00	84 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	- 57,00	9 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 870,00	15,00	16 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00	57,00	6 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 359,00	0,00	1 671 359,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 494,00	0,00	377 494,00
		4260	Zakup energii	122 494,00	1 488,00	123 982,00

		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 1 488,00	51 512,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 582,00	0,00	681 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 576,00	0,00	481 576,00
		4260	Zakup energii	27 673,00	2 500,00	30 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
			Razem:	18 512 976,98	0,00	18 512 976,98
			WYDATKI OGÓLEM			26 863 785,86
w tym:			wydatki bieżące			24 105 443,86
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 929 414,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 066 696,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 862 718,41
			2) Dotacje na zadania bieżące			372 487,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 540 301,98
			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 zarządzenia nr 78/16

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania zlecone na kwotę 22.500,00 zł.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek na kwotę 43.413,00 zł.