

UCHWAŁA NR 200/XXXVII/09

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420/ oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 140, poz. 984, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. zwiększeniu dochodów w planie dochodów budżetu o kwotę 255.123,00 zł i zmniejszeniu dochodów w planie dochodów budżetu o kwotę 16.353,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. zwiększeniu wydatków w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 286.019,00 zł i zmniejszeniu wydatków w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 47.249,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2. Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 17.133.097,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące 15.968.098,00 zł

b) dochody majątkowe 1.164.999,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy ustala się w wysokości 19.833.097,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 15.243.405,00 zł

b) wydatki majątkowe 4.589.692,00 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 2.700.000,00 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 200/XXXVII/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota zł	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01095	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120.840,00	120.840,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	983,00	983,00	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.300,00	2.300,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
852	85212	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	124.000,00	124.000,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
Dochody razem				255.123,00	255.123,00	

DOCHODY ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota zł	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600,00	5.600,00	
700	70005	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.683,00	4.683,00	
854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.070,00	6.070,00	
Dochody razem				16.353,00	16.353,00	

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 200/XXXVII/09

Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI - zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota zł	w tym:		
					wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00		
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00		
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	300,00	300,00		
754	75416	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	520,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.790,00	1.790,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	334,00	334,00		
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	480,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	330,00	330,00		
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2.066,00	2.066,00		
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00		
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	6.712,00	6.711,00		
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.791,00	3.791,00		
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	1.113,00	1.113,00		
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00		
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00		
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	879,00	880,00		
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	377,00		
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	250,00	250,00		
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	305,00	305,00		
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,00	700,00		
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	119,00	119,00		
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	550,00	550,00		
852	85295	4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	38,00		
852	85295	4303	Zakup usług pozostałych	2.210,00	2.210,00		
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe	102,00	102,00		
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	6,00	6,00		
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.349,00	1.349,00		
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	224,00	224,00		
853	85395	4128	Składki na fundusz pracy	234,00	234,00		
853	85395	4129	Składki na fundusz pracy	38,00	38,00		
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.829,00	4.829,00		
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	4.829,00		
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	338,00	338,00		
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00		

853	85395	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	927,00	927,00		
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	162,00	162,00		
854	85415	3260	Inne formy pomocy uczniom	6.070,00	6.070,00		
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00		
921	92109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00		
Wydatki razem				47.249,00	47.249,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 200/XXXVII/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota zł	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	638,00	638,00	
010	01095	4120	Składki na fundusz pracy	103,00	103,00	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.224,00	4.224,00	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	115.875,00	115.875,00	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
400	40002	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
750	75023	4260	Zakup energii	500,00	500,00	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	
750	75095	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	
801	80101	4260	Zakup energii	200,00	200,00	
801	80101	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104,00	104,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	870,00	870,00	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	480,00	480,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	66,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,00	85,00	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	135.946,00	135.946,00	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	4.050,00	4.050,00	
852	85295	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	759,00	
852	85295	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	423,00	423,00	
852	85295	4753	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.066,00	1.066,00	
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.294,00	4.294,00	
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	406,00	406,00	
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	791,00	
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	
853	85395	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205,00	205,00	
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,00	12,00	
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	1.983,00	1.983,00	
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	

853	85395	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	140,00	140,00	
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7,00	7,00	
853	85395	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	369,00	369,00	
853	85395	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	49,00	49,00	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
921	92109	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	
Wydatki razem				286.019,00	286.019,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 200/XXXVII/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1

Po dokonanej analizie stopnia wykonania dochodów budżetu gminy oraz otrzymanych decyzjach zmieniających kwoty przyznanych dotacji postanawia się dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 255.123,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 16.353,00 zł, i tak:

1) w planie finansowym Urzędu Gminy

- w rozdziale 01095 zwiększa się dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 120.840,00 zł;
- w rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 3.283,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy oraz za zarząd i użytkowanie składników majątku;
- w rozdziale 70005 zmniejsza się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.683,00 zł;
- w rozdziale 75023 zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.600,00 zł;
- w rozdziale 75814 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 5.000,00 zł;
- w rozdziale 85212 zwiększa się dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 124.000,00 zł;
- w rozdziale 85415 zmniejsza się dochody z dotacji na realizację własnych zadań bieżących (wyprawka szkolna) w części niewykonanej o kwotę 6.070,00 zł;

2) w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody

- w rozdziale 85212 z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500,00 zł;
- w rozdziale 85219 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 100,00 zł

3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rudzie w rozdziale 80101 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 100,00 zł;

4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Białaszewie w rozdziale 80101 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 100,00 zł;

- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wierzbowie w rozdziale 80101 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 100,00 zł;
- 6) w planie finansowym Gimnazjum w Danówku w rozdziale 80110 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 100,00 zł;

Załącznik Nr 2

Po dokonanej analizie stopnia wykonania wydatków budżetu gminy oraz potrzeb postanawia się dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 286.019,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetu o kwotę 47.249,00 zł, i tak:

1) w planie finansowym Urzędu Gminy

- w rozdziale 01095 zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 115.875,00 zł oraz obsługę zadania w kwocie 4.965,00 zł;
- w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000,00 zł;
- w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.500,00 zł, i tak zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz zakup energii o kwotę 500,00 zł i zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 300,00 zł;
- w rozdziale 75416 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 520,00 zł;
- w rozdziale 80113 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.066,00 zł;
- w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 85,00 zł;
- w rozdziale 85415 zmniejsza się wydatki na inne formy pomocy uczniom o kwotę 6.070,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na wyprawkę szkolną;
- w rozdziale 92109 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł;

2) w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- w rozdziale 85212 zwiększa się środki finansowe w ramach dotacji na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 124.000,00 zł oraz w ramach środków własnych zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.050,00 zł. Dokonuje się jednocześnie przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach dotacji na kwotę 11.946,00 zł oraz w ramach środków własnych na kwotę 3.000,00 zł;
- w rozdziale 85228 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych w ramach środków własnych o kwotę 500,00 zł;

- w rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 550,00 zł;
- w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu na kwotę 5.339,00 zł, i tak:

Zmniejsza się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe (§4018 – 102,00 zł; § 4019 – 6,00 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne (§4118 – 119,00 zł; §4119 – 7,00 zł)
- składki na fundusz pracy (§4128 – 19,00 zł; §4129 – 1,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (§4218 – 4.829,00 zł; §4219 – 256,00 zł)

Zwiększa się wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (§4178 – 2.849,00 zł, §4179 – 151,00 zł)
- zakup usług pozostałych (§4308 – 1.983,00 zł; §4309 – 105,00 zł)
- zakup materiałów papierniczych (§4748 – 100,00 zł; §4749 – 4,00 zł)
- zakup akcesoriów komputerowych (§4758 – 140,00 zł; §4759 – 7,00 zł)

3) w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie

- w rozdziale 40002 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 400,00 zł;
- w rozdziale 90002 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł, a zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł;

4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wierzbowie

- w rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.790,00 zł, i tak zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.790,00 zł a zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 200,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 870,00 zł i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 720,00 zł;
- w rozdziale 85295 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.248,00 na realizację projektu w ramach PPWOW, i tak: zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 38,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 2.210,00 zł, a zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 759,00 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 423,00 zł i zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1.066,00 zł

5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rudzie

- w rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 230,00 zł, i tak zmniejsza się wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 230,00 zł a zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 230,00 zł;

- w rozdziale 80103 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 810,00 zł, i tak zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 480,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 330,00 zł, a zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 480,00 zł i odpisy an ZFŚS o kwotę 330,00 zł;

6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Białaszewie

- w rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 104,00 zł, i tak zwiększa się wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej a zmniejsza się wydatki na odpisy na ZFŚS;

- w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu na kwotę 3.191,00 zł, i tak:

Zmniejsza się wydatki na:

- składki an ubezpieczenie społeczne (§4118 – 1.230,00 zł; §4119 – 217,00 zł)

- składki na fundusz pracy (§4128 – 215,00 zł; §4129 – 37,00 zł)

- zakup usług pozostałych (§4308 – 338,00 zł; §4309 – 65,00 zł)

-zakup akcesoriów komputerowych (§4758 – 927,00 zł; §4759 – 162,00 zł)

Zwiększa się wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (§4178 – 1.445,00 zł, §4179 – 255,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia (§4218 – 791,00 zł; §4219 – 169,00 zł)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4248 – 205,00 zł; §4249 – 12,00 zł)

- zakup materiałów papierniczych (§4748 – 269,00 zł; §4749 – 45,00 zł)