

**UCHWAŁA NR 8/III/10  
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 16 grudnia 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835/ uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 25.104,00 zł i zmniejszeniu dochodów o kwotę 33.028,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 188.225,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 196.149,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.662.739,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 15.764.871,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.245.860,00 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 811.922,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 897.868,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.177.739,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.283.753,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3.245.860,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.893.986,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110.640,00 zł,

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.515.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 930.000,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 315.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 270.000,00 zł.

**§ 4.** Załącznik Nr 1a „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010” przyjęty Uchwałą Nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010, zmieniony Uchwałą Nr 212/XL/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Uchwałą Nr 230/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Uchwałą Nr 231/XLIII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Uchwałą Nr 238/XLIV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Uchwałą Nr 239/XLV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i Uchwałą Nr 248/XLVI/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Gardocki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/III/10  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 16 grudnia 2010 r.

**DOCHODY– zwiększenia / zmniejszenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dochodu	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo		- 10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	- 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 280,00
		0750	Dochody 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	własne	1 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	własne	3 300,00
750			Administracja publiczna		548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		- 11 191,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		- 18 561,00
		0310	Podatek od nieruchomości	własne	- 18 561,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	własne	1 000,00
		0320	Podatek rolny	własne	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	własne	2 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 070,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	własne	1 070,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 600,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	własne	1 600,00
801			Oświata i wychowanie		3 770,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	własne	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	1 900,00
	80104		Przedszkola		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	własne	3 567,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	własne	- 3 567,00
	80110		Gimnazja		670,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	własne	1 170,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0920	Pozostałe odsetki	własne	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	- 900,00
852			Pomoc społeczna		2 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	własne	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		600,00
		0920	Pozostałe odsetki	własne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 300,00
		0830	Wpływy z usług	własne	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		869,00
	90002		Gospodarka odpadami		869,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	własne	236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	633,00
			Razem dochody		- 7 924,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/III/10  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 16 grudnia 2010 r.

**WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj wydatku	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00
	40002		Dostarczanie wody		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	- 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	9 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	- 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	własne	- 10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	- 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	- 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	własne	- 4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	- 84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	- 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		- 4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	- 4 000,00
710			Działalność usługowa		- 12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		- 12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	- 12 000,00
750			Administracja publiczna		- 52 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		- 1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 1 500,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	- 6 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00
		75095	Pozostała działalność		- 27 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 18 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	- 1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	- 6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		- 2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 000,00
		75416	Straż gminna		- 4 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	- 1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00
	80101		Szkoły podstawowe		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		- 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	- 100,00
	80104		Przedszkola		0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	126,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	- 127,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	662,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 1 177,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	40,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	- 40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	513,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	- 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 646,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	- 1 080,00
		4279	Zakup usług remontowych	własne	- 49,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	121,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	- 122,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	własne	140,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	własne	- 140,00
	80110		Gimnazja		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	- 4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	- 2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	- 2 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	- 35,00
852			Pomoc społeczna		- 2 167,00
	85202		Domy pomocy społecznej		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	zlecone	29 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	13 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	- 23 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	- 1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	- 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zlecone	- 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	zlecone	- 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zlecone	- 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zlecone	- 400,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zlecone	- 1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		- 2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	własne	- 2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		- 2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	własne	- 2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	2 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	- 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	- 45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	- 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	własne	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	- 140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	własne	- 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	- 800,00
	85295		Pozostała działalność		- 14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	- 14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	własne	- 1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00
	85395		Pozostała działalność		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 412,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 13,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 67,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 2,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	- 11,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	- 20,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	24,00
		4307	Zakup usług pozostałych	własne	- 87,00
		4309	Zakup usług pozostałych	własne	- 3,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	własne	72,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	własne	2,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	własne	504,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	własne	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 748,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	- 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	- 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	- 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	- 65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	własne	- 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	własne	- 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	- 350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		- 1 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	- 1 998,00

	90095		Pozostała działalność		54 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	- 5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	własne	- 7 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	65 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	28 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	- 11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	- 1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne	- 1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	własne	- 2 000,00
			Razem wydatki		- 7 924,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/III/10

Rady Gminy Grajewo

z dnia 16 grudnia 2010 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej dla części obszaru m. Koszarówka	136 337,00	123 991,00	40 180,00	0,00	20 000,00	63 811,00	Urząd Gminy Grajewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Elżbiecin – Mareckie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w m. Białaszewo (dokumentacja projektowa)	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Grajewo
4	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
5	754	75412	6067 6069	Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu gminy Grajewo	1 450 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Grajewo
6	801	80101	6057 6059	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie	1 786 848,00	156 100,00	78 052,00	0,00		78 048,00	Urząd Gminy Grajewo
7	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie	2 369 651,00	299 700,00	249 700,00	000,00	50 000,00		Urząd Gminy Grajewo
8	801	80101	6050	Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Białaszewie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
9	900	90003	6067 6069	Zakup śmieciarki na potrzeby zbiórki i przewozu odpadów komunalnych w Gminie Grajewo	550 000,00	550 000,00	35 000,00	315 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Grajewo
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
11	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia w m. Boczek – Świdrowo	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo

12	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia w m. Wierzbowo	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Grajewo
13	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	444 900,00	75 100,00	75 100,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
14	900	90095	6060	Zakup skraparki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	78 000,00	14 100,00	14 100,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
15	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	170 600,00	29 520,00	29 520,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
16	900	90095	6060	Zakup rozsiewacza na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	85 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
17	900	90095	6060	Zakup przyczepy na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	70 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
18	900	90095	6050	Budowa indywidualnych oczyszczalni przyzgodowych – opracowanie dokumentacji projektowej i wniosku	65 570,00	65 570,00	65 570,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
19	921	92109	6057 6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przechodach	240 790,00	225 800,00	127 722,00	0,00		98 078,00	Urząd Gminy Grajewo
20	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu w m. Toczyłowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Urząd Gminy Grajewo
				Razem	7 690 996,00	1 810 081,00	985 144,00	315 000,00	70 000,00	439 937,00	

## UZASADNIENIE

Po przeprowadzonej analizie stopnia wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zgłoszonych zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych postanawia się wprowadzić w budżecie gminy następujące zmiany, i tak:

- | 1) | w planie | finansowym | Urzędu | Gminy |
|----|----------|------------|--------|-------|
|----|----------|------------|--------|-------|
- DOCHODY**
- w rozdziale 01010 zmniejsza się dochody z tytułu wpłat na rozbudowę wodociągu o kwotę 10.000,00 zł,
  - w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z ponadplanowym ich wykonaniem o kwotę 1.980,00 zł,
  - w rozdziale 75023 zwiększa się dochody z różnych wpływów w związku z ponadplanowym ich wykonaniem o kwotę 548,00 zł,
  - w rozdziale 75615 zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 18.561,00 zł w związku z ich niższym wykonaniem od planu,
  - w rozdziale 75616 zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych o kwotę 4.700,00 zł w związku z ponadplanowym ich wykonaniem,
  - w rozdziale 75618 zwiększa się wpływy z opłaty produktowej o kwotę 1.070,00 zł,
  - w rozdziale 75621 zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.600,00 zł,
  - w rozdziale 80104 dokonuje się przeklasyfikowania wysokości otrzymanego dofinansowania na realizację projektu według źródeł finansowania zgodnie z umową, tj. budżet państwa - 10,52%, budżet EFS – 89,47%; w momencie wprowadzenia zadania do budżetu przyjęto podział 15% do 85%;
  - w rozdziale 85212 zwiększa się dochody należne jednostce samorządu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego) o kwotę 900,00 zł,
- WYDATKI**
- w rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe) o kwotę 4.000,00 zł,
  - w rozdziale 71004 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) w związku z niższym ich wykonaniem od planu o kwotę 12.000,00 zł,
  - w rozdziale 75011 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł,
  - w rozdziale 75022 zmniejsza się wydatki na wypłatę diet za udział w sesji o kwotę 6.000,00 zł,
  - w rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 18.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł,
  - w rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 21.070,00 zł w związku z uregulowaniem należności przez Powiatowy Urząd Pracy w całości do m-ca listopada włącznie, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 6.000,00 zł po dokonanych rozliczeniach. Jednocześnie zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży o kwotę 565,00 zł,
  - w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na zakup materiałów (zakup paliwa do wozów strażackich) o kwotę 2.000,00 zł,
  - w rozdziale 75416 zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł i zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł,
  - w rozdziale 80104 dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą procentową podziału dofinansowania według źródeł finansowania do wartości określonych w umowie;
  - w rozdziale 85154 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 35,00 zł,
  - w rozdziale 85215 zmniejsza się wydatki na wypłatę mieszkańcom dodatków mieszkaniowych o kwotę 2.000,00 zł,
  - w rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki na organizację prac społecznie użytecznych o kwotę 14.000,00 zł,
  - w rozdziale 90003 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.998,00 zł,
  - w rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, podatek od nieruchomości za obiekty gminne o kwotę 7.924,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki na opłatę rat leasingowych o kwotę 2.100,00 zł,
  - w rozdziale 90095 wprowadza się zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę indywidualnych oczyszczalni przyzgodowych i przygotowanie wniosku o dofinansowanie o kwotę 65.570,00 zł. Planowane jest złożenie wniosku w I kwartale 2011 roku,
  - w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich (olej opałowy, węgiel, materiały do bieżących

remontów we własnym zakresie). Jednocześnie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do internetu i opłatę za używanie telefonu stacjonarnego o kwotę 4.000,00 zł. Zmniejsza się także udział własny w realizacji projektów związanych z wyposażeniem świetlic w Sojczynie Borowym i Białogładach po dokonanych rozliczeniach o kwotę 11.000,00 zł.

2) w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie:  
- w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątku o kwotę 3.300,00 zł,  
- w rozdziale 90002 zwiększa się dochody z różnych wpływów o kwotę 633,00 zł i wpływy z odsetek o kwotę 236,00 zł,  
- w rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 25.230,00 zł związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki ( w tym na wynagrodzenia osobowe kwota 9.460,00 zł),  
- w rozdziale 90002 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.021,00 zł w związku z zapewnieniem płynności finansowej w bieżącej działalności jednostki,

3) w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:  
- w rozdziale 85219 zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 600,00 zł,  
- w rozdziale 85228 zwiększa się dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze o kwotę 1.300,00 zł  
- w rozdziale 85212 dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach środków własnych o kwotę 13.880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących realizację świadczeń rodzinnych. Jednocześnie dokonuje się przeklasyfikowania wydatków w ramach zadań zleconych na kwotę 29.204,00 zł,  
- w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za umieszczenie podopiecznej w Domu Opieki, a zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne w rozdziale 85214,  
- w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 2.838,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 2.085,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,  
- w rozdziale 85228 zmniejsza się środki finansowe własne na zakup usług opiekuńczych o kwotę 800,00 zł,  
- w rozdziale 85295 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł związanych z utrzymaniem Punktów Wydawania Posiłków,  
- w rozdziale 85395 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu na kwotę 615,00 zł,

4) w planie finansowym Gimnazjum w Danówku:  
- zwiększa się dochody w rozdziale 80110 z tytułu odsetek bankowych o kwotę 40,00 zł, czynszu za najem składników majątkowych o kwotę 1.170,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody z różnych wpływów o kwotę 900,00 zł,  
- dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 80110 na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na kwotę 8.000,00 zł, zmniejszając tym samym wydatki w kwocie 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych i odpis na ZFŚS oraz zmniejsza się wydatki w rozdziale 80146 na doskonalenie i kształcenie nauczycieli o kwotę 2.000,00 zł,

5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Białaszewie:  
- zwiększa się dochody w rozdziale 80101 z tytułu odsetek bankowych o kwotę 400,00 zł, i różnych wpływów o kwotę 1.900,00 zł,  
- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach paragrafu 3020 na kwotę 100,00 zł,

6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rudzie zwiększa się dochody w rozdziale 80101 z tytułu odsetek bankowych o kwotę 400,00 zł,

7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wierzbowie zwiększa się dochody w rozdziale 80101 z tytułu odsetek bankowych o kwotę 400,00 zł.