

**UCHWAŁA NR 40/VIII/11  
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 21 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 263.841,00 zł i zmniejszeniu dochodów o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 283.841,00 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 16.826.957,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 16.476.357,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 622.769,00 zł,

2) dochody majątkowe kwota 350.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.141.497,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.434.857,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.504,00 zł,

2) wydatki majątkowe kwota 706.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.640,00 zł

**§ 3.** Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011" przyjęty Uchwałą Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011, zmieniony Uchwałą Nr 28/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 "Dotacje w 2011 roku" przyjęty Uchwałą Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 40/VIII/11  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

**DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dochodu	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan po zmianach
700	70005	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	własne	150.000,00	250.000,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	własne	600,00	600,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	własne	2,00	2,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	własne	1.000,00	1.000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	własne	39.000,00	172.5000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	własne	7.998,00	11.998,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	własne	- 20.000,00	5.000,00
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	własne	65.241,00	65.241,00
			Razem		243.841,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/VIII/11  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

**WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj wydatku	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianach
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	17 600,00	162 600,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	36 400,00	92 400,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	własne	25 000,00	88 220,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	101000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	własne	4 000,00	5 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	30 000,00	1100000,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	własne	7 000,00	17 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	własne	20 000,00	80 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 000,00	8 000,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	16 100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	600,00	4 600,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	własne	5 000,00	30 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	własne	65 241,00	179 141,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	35 000,00	123 000,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	własne	5 000,00	19 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	własne	-40 000,00	260 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	17 000,00	17 000,00
Razem:					243 841,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/VIII/11

Rady Gminy Grajewo

z dnia 21 czerwca 2011 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie	2 369 651,00	357 700,00		257 700,00	100 000,00			Urząd Gminy Grajewo
2	900	90095	6060	Zakup parko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	444 900,00	80 000,00	23 160,00	56 840,00				Urząd Gminy Grajewo
3	900	90095	6060	Zakup skrapiaarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	78 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Grajewo
4	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	170 600,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Grajewo
5	900	90095	6060	Zakup rozsiewacza na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	85 500,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Grajewo
6	900	90095	6060	Zakup przyczepy na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	70 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Grajewo
7	700	70005	6060	Wykup gruntów	76 200,00	76 200,00	76 200,00					Urząd Gminy Grajewo
8	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania	10 100,00	10 100,00	10 100,00					Urząd Gminy Grajewo
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Boczki Świdrowo	18 524,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Grajewo

10	926	92695	6050	Boisko w Rudzie – dokumentacja projektowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Grajewo
				Razem	3 340 475,00	636 000,00	221460,00	314 540,00	100 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 40/VIII/11  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

**Dotacje w 2011 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		140.000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy	30.000,00		
2	Gminny Ośrodek Kultury		260.000,00						
4	Województwo Podlaskie	70.640,00							
5	Województwo Podlaskie	750,00							
6	Powiat Grajewo	5.754,00							
	Razem	77.144,00	400.000,00			Razem	30.000,00		

## Uzasadnienie

Po dokonanej analizie stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

1) W planie finansowym Urzędu Gminy:

Dochody

- w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 150.000,00 zł;
- w rozdziale 75011 zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% zrealizowanych dochodów o kwotę 2,00 zł;
- w rozdziale 75416 zwiększa się dochody z tytułu mandatów o kwotę 1.000,00 zł;
- w rozdziale 75615 zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 39.000,00 zł;
- w rozdziale 75621 zwiększa się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 7.998,00 zł;
- w rozdziale 90002 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy o kwotę 65.241,00 zł;

Wydatki

- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 61.400,00 zł;
- w rozdziale 71004 zwiększa się wydatki na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o kwotę 10.000,00 zł;
- w rozdziale 71035 zwiększa się wydatki na utrzymanie cmentarzy powojennych (w tym na wykonanie drobnych napraw ogrodzeń) o kwotę 4.000,00 zł;
- w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na:
  - \* wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.000,00 zł; kwota zwiększenia pozwoli na zabezpieczenie w planie wydatków środków finansowych na wynagrodzenia pracowników do wysokości wynikających z umów o pracę;
  - \* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7.000,00 zł;
  - \* zakup usług pozostałych kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w planie wydatków na opłaty za przesyłki listowe, moc ciepłą, usługi serwisowe wykorzystywanego oprogramowania;
- w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z promocją jst o kwotę 3.000,00 zł;
- w rozdziale 90002 zwiększa się wydatki w ramach usług pozostałych na realizację zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy finansowanego przyznanej dotacji o kwotę 65.241,00 zł; Termin realizacji zadania przewidziano do 31 października 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe przewidziane zostało na I kwartał 2012 roku; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zakłada wcześniejsze uzyskanie refundacji tylko w przypadku niewykorzystania środków przez pozostałych beneficjentów;
- w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (w tym na zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich i wykonanie stołów i ław do świetlicy w Przechodach i Kapicach) o kwotę 35.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych kwota 5.000,00 zł;
- w rozdziale 92109 zmniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 40.000,00 zł;
- w rozdziale 92695 zwiększa się wydatki w ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Rudzie o kwotę 17.000,00 zł;

2) W planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego

- w rozdziale 90001 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za odbiór odpadów płynnych kwota 20.000,00 zł; niskie wykonanie za okres 5 miesięcy w stosunku do planu związane z zaniechaniem świadczenia usług;
- w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych składników majątkowych (uszkodzone kontenery) kwota 600,00 zł;
- w rozdziale 40002 zwiększa się wydatki na zakup materiałów z przeznaczeniem na zwiększone zużycie oleju napędowego kwota 17.600,00 zł;

3) W planie finansowym Gimnazjum w Danówku zwiększa się środki finansowe na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przewozu młodzieży na zawody sportowe;

4) W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w ramach własnych środków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 5.000,00 zł i opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 600,00 zł; Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (art. 115) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (art. 128 ust. 2) nakładają obowiązek finansowania w wysokości 20% w ramach własnych środków w/w zadań.