



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 listopada 2014 r.

Poz. 3629

ZARZĄDZENIE NR 429/14 WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 724.565,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 724.565,22 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 18.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.804.486,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 21.625.085,06 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.179.401,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.404.694,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 18.168.462,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 6.236.232,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 428/14 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

§ 6. 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 429/14

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 20 października 2014 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 835,12	276 576,22	737 411,34
	01095		Pozostała działalność	460 835,12	276 576,22	737 411,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 835,12	276 576,22	737 411,34
750			Administracja publiczna	72 100,00	1 151,00	73 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	1 151,00	73 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 100,00	1 151,00	73 251,00
852			Pomoc społeczna	2 635 088,22	171 912,00	2 807 000,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	160 000,00	2 660 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00	160 000,00	2 660 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	1 200,00	61 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	1 200,00	61 200,00
	85295		Pozostała działalność	68 859,98	10 712,00	79 571,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 859,98	10 712,00	79 571,98
			Razem:	3 275 455,84	449 639,22	3 725 095,06

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia/zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	718 154,00	181 153,00	899 307,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 220,00	2 029,00	6 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 220,00	2 029,00	6 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 454,00	82 074,00	448 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 454,00	82 074,00	448 528,00
	85216		Zasiłki stałe	50 804,00	17 050,00	67 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 804,00	17 050,00	67 854,00
	85295		Pozostała działalność	167 534,00	80 000,00	247 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 534,00	80 000,00	247 534,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 502,00	93 773,00	120 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 502,00	93 773,00	120 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 502,00	13 773,00	40 275,00
				20 802 665,00	274 926,00	21 077 591,00
DOCHODY OGÓŁEM						24 804 486,06
			dochody bieżące			21 625 085,06
		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			1 766 275,00
			dochody majątkowe			3 179 401,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			3 045 201,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			34 200,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 429/14

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 20 października 2014 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 835,12	276 576,22	737 411,34
	01095		Pozostała działalność	460 835,12	276 576,22	737 411,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,10	644,67	1 858,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,95	92,37	266,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	3 770,00	10 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,93	916,02	1 463,95
		4430	Różne opłaty i składki	451 799,14	271 153,16	722 952,30
750			Administracja publiczna	72 100,00	1 151,00	73 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	1 151,00	73 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	1 151,00	11 751,00
852			Pomoc społeczna	2 635 088,22	171 912,00	2 807 000,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	160 000,00	2 660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 400,00	155 200,00	2 540 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 622,00	- 122,00	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 100,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	2 122,00	4 519,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	700,00	950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	1 200,00	61 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	1 200,00	8 330,00
	85295		Pozostała działalność	68 859,98	10 712,00	79 571,98
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	10 400,00	76 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,98	312,00	3 171,98
			Razem:	3 275 455,84	449 639,22	3 725 095,06

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 140 519,00	0,00	6 140 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 020 100,00	5 700,00	3 025 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	1 755,00	126 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 600,00	3 700,00	1 873 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 924,00	1 000,00	228 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 2 955,00	36 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100,00	3 000,00	111 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 018,00	- 4 700,00	659 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	- 4 700,00	218 300,00
	80110		Gimnazja	1 539 450,00	0,00	1 539 450,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	500,00	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 650,00	- 1 000,00	20 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 416 455,00	181 153,00	1 597 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 200,00	- 8 000,00	149 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 200,00	- 8 000,00	149 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 820,00	2 029,00	6 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 820,00	2 029,00	6 849,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 104,00	82 074,00	477 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 104,00	82 074,00	477 178,00
	85216		Zasiłki stałe	50 804,00	17 050,00	67 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 804,00	17 050,00	67 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 210,00	8 000,00	389 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	8 000,00	275 000,00
	85295		Pozostała działalność	314 110,00	80 000,00	394 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	235 534,00	80 000,00	315 534,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	3,00	339,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	79,00	- 3,00	76,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 351,00	93 773,00	205 124,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 502,00	93 773,00	140 275,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	70 000,00	71 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 502,00	23 773,00	69 275,00
			Razem:	20 402 873,00	274 926,00	20 677 799,00
WYDATKI OGÓLEM						24 404 694,06
w tym:			wydatki bieżące			18 168 462,06
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 735 215,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 826 298,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 908 917,75
			2) Dotacje na zadania bieżące			183 798,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 147 135,24
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			782 313,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0
			6) Obsługa długu			320 000,00
			wydatki majątkowe			6 236 232,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			6 190 732,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 142 769,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			45 500,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 429/14

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 20 października 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych gminy w kwocie - 724.565,22 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostki - 18.080,00 zł.