



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 maja 2015 r.

Poz. 1812

UCHWAŁA NR 39/V/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 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), uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.240.697,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 40.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.348.566,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 148.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.946.124,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 19.076.331,18 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.869.793,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.606.952,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 17.683.223,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.923.729,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 339.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

§ 11. Traci moc § 7 i 10 pkt 1 uchwały nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2015 oraz § 5, 6 i załącznik nr 3, 4 i 5 do uchwały nr 34/IV/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia/ zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 045,00	65,00	463 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 045,00	65,00	463 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	65,00	100,00
750			Administracja publiczna	173 176,00	12 838,00	186 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 326,00	23 814,00	100 140,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 326,00	21 214,00	97 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 952,00	- 10 976,00	10 976,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 952,00	- 10 976,00	10 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 248 489,00	52 078,00	4 300 567,00
	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	1 061 768,00	46 818,00	1 108 586,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 818,00	96 818,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 700,00	5 260,00	55 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 260,00	15 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 404,00	1 134 885,00	2 083 289,00
	90095		Pozostała działalność	166 137,00	1 134 885,00	1 301 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 993,00	- 29 855,00	28 138,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 643,00	741 240,00	814 883,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	423 500,00	423 500,00
			Razem:	16 764 199,00	1 199 866,00	17 964 065,00
			DOCHODY OGÓLEM			20 946 124,18
			dochody bieżące			19 076 331,18
		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			171 483,00
			dochody majątkowe			1 869 793,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 046 293,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 39/V/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 18 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 350,00	5 000,00	480 350,00
	40002		Dostarczanie wody	475 350,00	5 000,00	480 350,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	5 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	2 173 518,00	- 60 634,00	2 112 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 718,00	- 60 634,00	1 151 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	29 066,00	119 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 200,00	- 89 700,00	518 500,00
750			Administracja publiczna	2 847 367,00	9 500,00	2 856 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 957,00	9 500,00	2 268 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 825,00	6 000,00	303 825,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 107,00	6 000,00	185 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	10 000,00	39 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 4 000,00	28 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 132,00	1 230 000,00	2 830 132,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	35 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	17 000,00	122 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
	90095		Pozostała działalność	526 012,00	1 195 000,00	1 721 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 608,00	- 35 000,00	115 608,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 643,00	741 240,00	814 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 760,00	488 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 571,00	10 000,00	638 571,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	16 425 027,00	1 199 866,00	17 624 893,00
			WYDATKI OGÓLEM			20 606 952,18
	w tym:		wydatki bieżące			17 683 223,18
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 523 524,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 335 447,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 188 076,60
			2) Dotacje na zadania bieżące			216 576,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 442 983,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			197 140,00
			5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			303 000,00
			wydatki majątkowe			2 923 729,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			2 878 229,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 698 248,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			45 500,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 39/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	010	01010	6057	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo	45 980,00
			6059		
2	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo	216 943,00
			6059		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cyprki	250 30000
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyzna Borowego	16 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo	19 000,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65	33 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie	185 100,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Kacprowo	5 100,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo	10 000,00
10	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki	104 145,00
11	750	75023	6050	budowa garażu przy Urzędzie Gminy	15 000,00
12	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	84 549,00
			6069		
13	750	75023	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o.	45 500,00
14	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum	6 519,00
15	852	85295	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby WTZ Grajewo	5 000,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin	25 000,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany	22 000,00
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki	8 000,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo	40 000,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo	7 000,00
21	900	90015	6050	Modernizacja sieci NN w m. Białaszewo	5 000,00
22	900	90095	6057	Urządzenie centrum wsi Kurejwa	120 776,00
	900	90019	6059		
23	900	90019	6060	Zakup kontenerów o poj. 1100	51 000,00
24	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo	12 000,00
25	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	87 000,00
26	900	90095	6060	Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK	130 000,00
27	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 975,00
	921	92109	6050		41 342,00
28	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	5 000,00
29	754	75411	6170	Dofinansowanie na wykonanie utwardzenia placu poprzez ułożenie polbruki przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	15 000,00
30	750	75023	6060	Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów	6 500,00
31	900	90095	6057	Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo	1 230 000,00
			6059		
32	900	90015	6050	Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle)	15 000,00
33	900	90019	6060	Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy	20 000,00
Razem					2 923 729,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 39/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		307 179,00	49 986,00	257 193,00
	w tym rok 2015			197 140,00	33 550,00	163 590,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		75095	3 555,00	533,00	3 022,00
	z tego 2015		75095	3 555,00	533,00	3 022,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Poszerzamy horyzonty				
	Razem wydatki:		80195	181 362,00	27 705,00	153 657,00
	2014r.		80195	110 039,00	16 436,00	93 603,00
	2015r.		80195	71 323,00	11 269,00	60 054,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozimach oraz w Kurejewce				
	Razem wydatki:		92109	16 984,00	5 984,00	11 000,00
	2015r.		92109	16 984,00	5 984,00	11 000,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie				
	Razem wydatki:		85395	105 278,00	15 764,00	89 514,00
	2015r.		85395	105 278,00	15 764,00	89 514,00
2	Wydatki majątkowe razem:			2 485 314,00	927 835,00	1 557 479,00
	w tym rok 2015			1 698 248,00	651 955,00	1 046 293,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Urządzenie centrum wsi Kurejwa				
	Razem wydatki:		90095 /90019	395 319,00	154 272,00	241 047,00
	2013		90095/90019	5 535,00	2 160,00	3 375,00
	2014		90095 /90019	269 008,00	104 979,00	164 029,00
	2015		90095/90019	120 776,00	47 133,00	73 643,00

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		75095	209 863,00	31 481,00	178 382,00
	2014		75095	125 314,00	18 798,00	106 516,00
2015		75095	84 549,00	12 683,00	71 866,00	
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo				
	Razem wydatki:		01010	590 116,00	225 822,00	364 294,00
	z tego: 2013r.		01010	30 180,00	8 246,00	21 934,00
2014r.		01010	342 993,00	133 360,00	209 633,00	
2015r.		01010	216 943,00	84 216,00	132 727,00	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo				
Razem wydatki:		01010	60 016,00	27 500,00	32 516,00	
z tego 2014r.		01010	14 036,00	8 337,00	5 699,00	
2015r.		01010	45 980,00	19 163,00	26 817,00	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo				
Razem wydatki:		90095	1 230 000,00	488 760,00	741 240,00	
z tego: 2015r		90095	1 230 000,00	488 760,00	741 240,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 39/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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 92116 § 2480		180 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 6300	5 000,00			2	konserwacja obiektów zabytkowych 92120 § 2720	10 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	6 576,00							
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie 75405 § 6170	5 000,00							
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 75411 § 6170	15 000,00							
	Razem	31 576,00	180 000,00			Razem	30 000,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr 39/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

- rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów z tytułu ich ponadplanowego wykonania o kwotę 65,00 zł,
- rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.600,00 z tytułu otrzymanych darowizn oraz o kwotę 21.214,00 zł z tytułu refundacji zorganizowanych prac interwencyjnych i robót publicznych,
- rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.976,00 zł w związku z ich niewykonaniem,
- rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 46.818,00 zł,
- rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.260,00 zł z tytułu z opłat lokalnych pobieranych przez jst,
- rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów z tytułu wnioskowanego do pozyskania dofinansowania na realizację projektu p.n. „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo” o kwotę 741.240,00 zł i wpłat mieszkańców na realizację w/w zadania o kwotę 423.500,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan dochodów o kwotę 29.855,00 zł w związku z ich niewykonaniem.

WYDATKI

- rozdział 40002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 29.066,00 zł, a zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Przebudowa drogi w m. Cyrpki” o kwotę 89.700,00 zł,
- rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na materiały i zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na lokalnych serwerach,
- rozdział 75412 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu i podbitki w budynku OSP Białaszewo,
- rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 18.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa linii komunalno-oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe Osiedle)” o kwotę 15.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 90019 - zwiększa się plan wydatków na zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych w gminie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska o kwotę 20.000,00 zł, a zmniejsza się na zakup materiałów,
- rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.230.000,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo” w ramach planowanego do pozyskania dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu rat leasingowych,
- rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na dotacje celowe z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych.