

Uchwała Nr 100/XVIII/16 z dnia 2016-05-23

w sprawie	w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Numer	100/XVIII/16
Data wydania	2016-05-23

UCHWAŁA NR 100/XVIII/16 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 659.160,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 488.206,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.069.000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 898.046,00 zł,
- 3) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 13.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.553.543,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 23.189.589,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.363.954,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.638.692,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22.519.765,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.118.927,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 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. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 8. Traci moc § 5 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 98/XVII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 100/XVIII/16

Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.

DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	1 103 600,00	170 954,00	1 274 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 000,00	170 954,00	1 263 954,00
		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	0,00	659 160,00	659 160,00

			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 000,00	- 488 206,00	574 794,00
			Razem:	16 883 488,00	170 954,00	17 054 442,00
			DOCHODY OGÓŁEM			24 553 543,00
			dochody bieżące			23 189 589,00
		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			0,00
			dochody majątkowe			1 363 954,00
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			659 160,00
		w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.**

WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	3 869 222,00	170 954,00	4 040 176,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 278,00	170 954,00	2 922 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	- 898 046,00	1 326 954,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 160,00	659 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 840,00	409 840,00
801			Oświata i wychowanie	5 691 438,00	0,00	5 691 438,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 301,00	0,00	23 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 301,00	- 13 301,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 301,00	2 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
			Razem:	17 968 637,00	170 954,00	18 139 591,00
			WYDATKI OGÓŁEM			25 638 692,00
			wydatki bieżące			22 519 765,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 319 021,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 782 739,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 536 281,76
			2) Dotacje na zadania bieżące			248 987,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 705 757,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
			5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00

			6) Obsługa długu	246 000,00
			wydatki majątkowe	3 118 927,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 118 927,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 000,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.**

Strona 4

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

1.	Dział	1.	•	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V"	7 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)"	11 000,00
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)"	5 000,00
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III i jej wykonanie przez GZK"	35 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę mostu w m. Szymany	100 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sojczyn Borowy	1 291 954,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo	20 000,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany	10 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	5 ,00,00
10	600	60016	6057 6059	Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo	1 069 000,00
11	600	60095	6060	Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK	30 000,00
12	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka	76 400,00
13	750	75023	6060	Zasilacz awaryjny do serwerowni	6 298,00
14	750	75023	6060	Samochód osobowy na potrzeby UG	109 158,00
15	750	75023	6060	Kserokopiarka na potrzeby UG	12 844,00
16	754	75411	6170	Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	25 000,00
17	801	80101	6060	Kserokopiarka SP Białaszewo	4 000,00
18	900	90002	6060	Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami)	5 500,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany	7 000,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa)	41 000,00
21	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna	3 000,00
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo	40 000,00
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek	3 000,00
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie	8 000,00
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek	20 000,00
26	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 937,00
27	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	44 400,00

27	900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00
28	900	90019	6060	Zakup pojemników o poj. 1100	65 000,00
29	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	13 800,00
30	921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy w Danówku	8 000,00
31	921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	34 636,00
				Razem	3 118 927,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.**

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY

STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

1.	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 majątkowe razem:			1 079 000,00	419 840,00	659 160,00
	w tym rok 2016			1 069 000,00	409 840,00	659 160,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo				
	Razem wydatki:			1 079 000,00	419 840,00	659 160,00
	2015		60016 §6050	10 000,00	10 000,00	0,00
	2016		60016 § 6057 60116 § 6059	1 069 000,00	409 840,00	659 160,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.**

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 488.206,00 zł planowanego dofinansowania na przebudowę drogi w m. Sojczyn Borowy do wartości po przetargowych,
- zwiększeniu o kwotę 659.160,00 zł planowanego do pozyskania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych w m. Białaszewo w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 polegających na:

- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 13.301,00 zł w rozdziale 80149,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego p.n. " Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo" w wysokości 1.069.000,00 zł (w tym planowane do pozyskania dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 - 659.160,00 zł),
- zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 898.046,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi Sojczyn Borowy".

ZARZĄDZENIE NR 2816.pdf (89.17 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Wójt Gminy Grajewo**

Wytwarzający/odpowiadający: rafa

Data wytworzenia: **2016-05-30**

Wprowadzający: **Rafał Jankowski**

Data modyfikacji: **2016-05-30**

Opublikował: **Rafał Jankowski**

Data publikacji: **2016-05-30**