

ZARZĄDZENIE Nr 460/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm./ oraz §11 5 Uchwały Nr 290/XLVII/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 14.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 14.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 46.618.559,00zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 30.908.470,00 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 15.710.089,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 58.546.069,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.466.623,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 28.079.446,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Stanisław Szleter

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 074,00	1 200,00	36 274,00
	75495		Pozostała działalność	35 074,00	1 200,00	36 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 074,00	1 200,00	36 274,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730,00	11 730,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 730,00	11 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 730,00	11 730,00
855			Rodzina	3 032 000,00	384,00	3 032 384,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,00	384,00
			Razem:	3 169 456,00	13 314,00	3 182 770,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 000 813,00	1 098,00	12 001 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 322,00	1 098,00	43 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 322,00	1 098,00	3 420,00
			Razem:	43 434 691,00	1 098,00	43 435 789,00
			DOCHODY OGÓLEM			46 618 559,00
			dochody bieżące			30 908 470,00
		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			120 255,00
			dochody majątkowe			15 710 089,00
		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			2 337 361,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			60 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 690,00	1 200,00	35 890,00
	75495		Pozostała działalność	34 690,00	1 200,00	35 890,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 360,00	1 200,00	6 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730,00	11 730,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 730,00	11 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 520,00	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
855			Rodzina	3 032 384,00	384,00	3 032 768,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	384,00	384,00
			Razem:	3 169 456,00	13 314,00	3 182 770,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 259 136,00	1 098,00	10 260 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 984 890,10	962,00	6 985 852,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 723,00	805,00	2 528,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,10	157,00	493,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 425,90	136,00	703 561,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,90	136,00	398,90
			Razem:	52 544 853,00	1 098,00	52 545 951,00
	w tym:		WYDATKI OGÓLEM			58 546 069,00
			wydatki bieżące			30 466 623,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 740 506,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 833 858,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 906 647,90
			2) Dotacje na zadania bieżące			325 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 265 372,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			358 897,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			776 000,00
			wydatki majątkowe			28 079 446,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 079 446,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 171 695,00
			2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.200,00 zł na realizację zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.098,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu pomocy;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 11.730,00 zł w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych;
- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone kwota 384,00 zł.