

ZARZĄDZENIE Nr 479/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 20 czerwca 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./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 116.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 116.549,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 48.902.489,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 32.827.907,19 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.074.582,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 60.829.997,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 32.094.150,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 28.735.847,00 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
855			Rodzina	3 032 705,00	147,00	3 032 852,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	147,00	852,00
		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	705,00	147,00	852,00
Razem:				4 526 554,19	147,00	4 526 701,19

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	691 098,00	116 402,00	807 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 598,00	116 402,00	328 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 598,00	116 402,00	328 000,00
Razem:				44 259 386,00	116 402,00	44 375 788,00
			DOCHODY OGÓLEM			48 902 489,19
			dochody bieżące			32 827 907,19
		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			16 074 582,00
		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			2 048 354,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości			242 500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
855			Rodzina	3 033 473,00	147,00	3 033 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	147,00	852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	147,00	852,00
			Razem:	4 526 277,19	147,00	4 526 424,19

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	1 572 800,00	0,00	1 572 800,00
	40002		Dostarczanie wody	679 900,00	0,00	679 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	87 470,00	0,00	87 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 470,00	0,00	83 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 720 432,00	116 402,00	1 836 834,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 548,00	116 402,00	485 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 298,00	116 402,00	484 700,00
			Razem:	53 369 823,00	116 402,00	53 486 225,00
			WYDATKI OGÓŁEM			60 829 997,19
			w tym:			
			wydatki bieżące			32 094 150,19
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 152 482,19
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 684 920,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 467 561,51
			2) Dotacje na zadania bieżące			325 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 480 925,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			358 895,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			776 000,00
			wydatki majątkowe			28 735 847,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 735 847,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 768 096,00
			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 116.549,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie realizacji zadań własnych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 8.000,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostki.