

ZARZĄDZENIE Nr 507/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 12.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 12.741,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 18.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 53.108.484,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 36.930.061,68 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.178.423,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 64.060.189,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 34.977.794,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 29.082.395,00 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
750			Administracja publiczna	24 100,00	423,00	24 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	423,00	24 523,00
		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	24 100,00	423,00	24 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 237,00	1 440,00	78 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 531,00	1 440,00	76 971,00
		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	75 531,00	1 440,00	76 971,00
855			Rodzina	3 134 700,00	111,00	3 134 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	111,00	1 271,00
		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	1 160,00	111,00	1 271,00
			Razem:	5 928 166,38	1 974,00	5 930 140,38

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 888 735,30	908,00	13 889 643,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 727,00	908,00	63 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 992,00	908,00	10 900,00
852			Pomoc społeczna	760 688,00	9 859,00	770 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 438,00	9 859,00	102 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	9 859,00	92 859,00
			Razem:	47 167 577,30	10 767,00	47 178 344,30
			DOCHODY OGÓLEM			53 108 484,68
			dochody bieżące			36 930 061,68

		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
	w tym:		
		dochody majątkowe	16 178 423,00
		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	2 090 569,00
	w tym:		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 647,00
		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
750			Administracja publiczna	24 119,62	423,00	24 542,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 119,62	423,00	24 542,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	423,00	24 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 237,00	1 440,00	78 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 531,00	1 440,00	76 971,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	1 440,00	38 640,00
855			Rodzina	3 135 724,00	111,00	3 135 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	111,00	1 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	111,00	1 271,00
			Razem:	5 927 889,38	1 974,00	5 929 863,38

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	8 798 727,30	0,00	8 798 727,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 970 980,30	0,00	6 970 980,30
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	400,00	62 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 030,00	-400,00	98 630,00
801			Oświata i wychowanie	11 297 409,00	908,00	11 298 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 850 191,10	772,00	7 850 963,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 750,00	-5 000,00	504 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 344,37	655,00	5 999,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,25	117,00	1 693,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 096,90	136,00	784 232,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	806,90	136,00	942,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 325,00	0,00	284 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 516,00	10 800,00	75 316,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 200,00	-10 800,00	112 400,00
852			Pomoc społeczna	1 867 432,00	9 859,00	1 877 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 904,00	9 859,00	647 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	9 859,00	449 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Razem:	55 301 311,30	10 767,00	55 312 078,30

w tym:	WYDATKI OGÓLEM	64 060 189,68
	wydatki bieżące	34 977 794,68
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 877 891,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 804 530,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 073 361,44
	2) Dotacje na zadania bieżące	326 748,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 623 794,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 361,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6) Obsługa długu	776 000,00
	wydatki majątkowe	29 082 395,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	29 082 395,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 820 865,00
	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 na kwotę 11.833,00 zł w ramach dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 908,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 18.200,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.