

ZARZĄDZENIE Nr 525/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 22 grudnia 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, 1693 i 1872) oraz § 11 pkt 2 i 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 1.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.158,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 24.481,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 54.913.842,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 38.501.015,53 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.412.827,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 63.793.842,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 34.419.333,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 29.374.509,00 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: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 051 057,30 | 1 158,00 | 14 052 215,30 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 125 049,00 | 1 158,00 | 126 207,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 314,00 | 1 158,00 | 13 472,00 |
| | | | Razem: | 48 967 175,75 | 1 158,00 | 48 968 333,75 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | | | 54 913 842,53 |
| | | | dochody bieżące | | | 38 501 015,53 |
| | | | 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 | | | 57 907,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | | dochody majątkowe | | | 16 412 827,00 |
| | | | 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 | | | 2 068 971,00 |
| | | 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/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 105 239,35 | 0,00 | 105 239,35 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 239,35 | 0,00 | 14 239,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 029,00 | -3,24 | 14 025,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,35 | 3,24 | 213,59 |
| 855 | | | Rodzina | 3 136 523,00 | 0,00 | 3 136 523,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 092 024,00 | 0,00 | 3 092 024,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 717 009,00 | -14 159,00 | 2 702 850,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 024,00 | -31,00 | 993,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 991,00 | 7 570,00 | 65 561,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 436,00 | 10 412,00 | 308 848,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 973,00 | -1 238,00 | 735,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 173,00 | -548,00 | 625,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -110,00 | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | -407,00 | 4 693,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 980,00 | -980,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | | | Razem: | 5 945 231,78 | 0,00 | 5 945 231,78 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 452 903,30 | 0,00 | 8 452 903,30 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 925 397,00 | 0,00 | 925 397,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -47,00 | 29 953,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 340,00 | 47,00 | 2 387,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 294 378,54 | 1 158,00 | 11 295 536,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 852 167,10 | 738,00 | 7 852 905,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 700,00 | 1 063,00 | 91 763,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 500,00 | -1 063,00 | 71 527,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 631,00 | -3 559,00 | 445 072,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 678,27 | -563,32 | 114,95 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 176,89 | -176,89 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 270,00 | 8 270,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 409,32 | 13,05 | 1 422,37 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 999,37 | 1 596,82 | 8 596,19 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 897,25 | -131,66 | 1 765,59 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 448 003,00 | 0,00 | 1 448 003,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 100,00 | -496,00 | 176 604,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 300,00 | 496,00 | 26 796,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 247 222,54 | 0,00 | 247 222,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | -106,00 | 32 894,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500,00 | 106,00 | 13 606,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 784 442,90 | 420,00 | 784 862,90 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 152,90 | 420,00 | 1 572,90 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 283 495,00 | 0,00 | 283 495,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 2,00 | 9 602,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | -2,00 | 498,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 739 427,00 | 0,00 | 1 739 427,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 672 899,00 | 0,00 | 672 899,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | -320,00 | 24 180,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 320,00 | 620,00 |
| | | Razem: | 55 029 204,75 | 1 158,00 | 55 030 362,75 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | | | 63 793 842,53 |
| w tym: | | wydatki bieżące | | | 344 192 333,53 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 28 813 867,77 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 14 646 004,18 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 167 863,59 |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 326 748,00 |
| | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 451 150,76 |
| | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 328 567,00 |
| | | 5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0,00 |
| | | 6) Obsługa długu | | | 499 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | | 29 374 509,00 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 29 374 509,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 733 036,00 |
| | | 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 poprzez ich zwiększenie na kwotę 1.158,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 24.481,11 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.