

ZARZĄDZENIE Nr 8/24
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024

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 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 4 Uchwały Nr 356/LIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2024 zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 52.924,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1..

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 52.924,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 75.000,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 49.292.938,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 36.953.453,30 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 12.339.485,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 55.041.194,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 36.919.400,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 18.121.794,00 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
Grzegorz Górski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 924,00	46 924,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 924,00	46 924,00
		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	46 924,00	46 924,00
852			Pomoc społeczna	428 238,00	-75 000,00	353 238,00
	85295		Pozostała działalność	354 412,00	-75 000,00	279 412,00
		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	354 412,00	-75 000,00	279 412,00
			Razem:	5 046 911,30	-28 076,00	5 018 835,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	648 786,00	6 000,00	654 786,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	44 268 103,00	6 000,00	44 274 103,00
			DOCHODY OGÓLEM			49 292 938,30
			dochody bieżące			36 953 453,30
		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			364 642,00
			dochody majątkowe			12 339 485,00
		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			1 393 549,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			200 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 819,00	0,00	153 819,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 720,00	0,00	55 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134,00	1 076,00	14 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	184,00	2 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	-5,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	-1 217,00	6 577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-38,00	62,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 924,00	46 924,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 924,00	46 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388,00	388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 460,00	46 460,00
852			Pomoc społeczna	428 238,00	-75 000,00	353 238,00
	85295		Pozostała działalność	354 412,00	-75 000,00	279 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	-73 500,00	269 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141,00	-1 000,00	3 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	-500,00	1 266,00
			Razem:	5 045 662,30	-28 076,00	5 017 586,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 042 905,00	6 000,00	2 048 905,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	49 231 269,00	6 000,00	49 237 269,00
			WYDATKI OGÓLEM			55 041 194,30
			wydatki bieżące			36 919 400,30
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 973 547,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 138 325,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 835 221,40
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 495 599,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			381 406,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	687 000,00
wydatki majątkowe	18 121 794,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	18 121 794,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 621,00
2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu zmian kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.260,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.