

## ZARZĄDZENIE Nr 74/24

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 2 września 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 95.480,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 59.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 48.901.669,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.536.845,23 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 11.364.824,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 54.649.925,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.343.131,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 17.306.794,00 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  
*dr inż. Grzegorz Górski*

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>922 433,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>957 433,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	381 097,00	35 000,00	416 097,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	35 000,00	41 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 424,00</b>	<b>900,00</b>	<b>767 324,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	900,00	8 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	900,00	8 900,00
			Razem:	43 809 437,00	35 900,00	43 845 337,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>						<b>48 901 669,23</b>
dochody bieżące						37 536 845,23
		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			11 364 824,00
		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			1 398 888,00
			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/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 500,00</b>
	71035		Cmentarze	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 854 339,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 889 339,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 584 410,00	-4 230,00	8 580 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 000,00	-13 730,00	907 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	35 000,00	96 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 910 000,00	-25 500,00	3 884 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 561,00	0,00	382 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	-700,00	20 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 800,00	700,00	258 500,00
	80107		Świetlice szkolne	249 125,00	13 730,00	262 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 954,00	350,00	14 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	2 950,00	35 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	280,00	3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 650,00	4 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 218,00	13 800,00	186 018,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 381,00	25 500,00	58 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 350,00	0,00	506 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-7 000,00	101 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 360,00	7 000,00	242 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 132 943,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 133 843,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	900,00	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	900,00	8 900,00
			Razem:	48 772 603,00	35 900,00	48 808 503,00
	w tym:		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			54 649 925,23
			wydatki bieżące			37 343 131,23
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 393 134,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 089 531,64

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 303 602,61
2) Dotacje na zadania bieżące	406 848,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 561 742,98
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	600 000,00
wydatki majątkowe	17 306 794,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 306 794,00
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 zwiększenia kwot dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 35.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów na kwotę 59.580,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.