

ZARZĄDZENIE Nr 185/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 81/XIII/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 178.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 179.550,82 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 975,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.620.731,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.370.282,55 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 250.449,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.860.481,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 28.274.666,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.585.815,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uchyla się Zarządzenie Nr 183/20 Wójta Gminy Grajewo z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2020 rok oraz Zarządzenie Nr 184/20 Wójta Gminy Grajewo z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2020 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Stanisław Szleter

DOCHODY – zwiększenia/ zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 821,00	19 462,00	35 283,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 629,00	19 462,00	34 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 629,00	19 462,00	34 091,00
852			Pomoc społeczna	64 150,00	52 113,00	116 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	52 113,00	116 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	52 113,00	116 113,00
Razem:				9 556 595,55	71 575,00	9 628 170,55

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	697 800,00	107 000,00	804 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	15 000,00	335 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	12 000,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	12 000,00	59 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	80 000,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	80 000,00	320 000,00
Razem:				19 885 561,00	107 000,00	19 992 561,00
DOCHODY OGÓŁEM				29 620 731,55		
			dochody bieżące	29 370 282,55		
		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	97 662,00		
			dochody majątkowe	250 449,00		
		w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		
			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	76 683,00		

WYDATKI – zwiększenia/ zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 821,00	19 462,00	35 283,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 629,00	19 462,00	34 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	250,00	5 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	43,15	1 021,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	6,13	111,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00	-49,82	7 094,18
		4220	Zakup środków żywności	0,00	212,54	212,54
852			Pomoc społeczna	64 150,00	52 113,00	116 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	52 113,00	116 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	826,00	1 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 599,00	- 826,00 42 893,00	84 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	920,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	5 800,00
			Razem:	9 556 346,55	71 575,00	9 627 921,55

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	4 219 272,00	0,00	4 219 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 673,00	0,00	3 262 673,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	79 000,00	100,00	79 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-100,00	14 900,00
852			Pomoc społeczna	1 506 260,00	107 000,00	1 613 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 900,00	15 000,00	373 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 900,00	15 000,00	373 900,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	12 000,00	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	12 000,00	59 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	360 000,00	80 000,00	440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	40 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem:	20 074 395,00	107 000,00	20 181 395,00
			WYDATKI OGÓŁEM			29 860 481,55
	w tym:		wydatki bieżące			28 274 666,55
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 795 550,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 106 286,28

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 689 264,27
2) Dotacje na zadania bieżące	240 665,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 877 704,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 747,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	263 000,00
wydatki majątkowe	1 585 815,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 585 815,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 267,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w kwocie 178.575,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 975,82 zł.