

ZARZĄDZENIE Nr 204/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 74.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 74.623,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 9.985,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.652.162,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 30.274.236,41 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 377.925,88 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.891.912,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 29.135.209,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.756.703,00 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 / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
855			Rodzina	8 603 499,71	74 623,00	8 678 122,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 464,71	74 623,00	2 595 087,71
		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	2 520 464,71	74 623,00	2 595 087,71
			Razem:	9 701 109,29	74 623,00	9 775 732,29
DOCHODY OGÓŁEM				30 652 162,29		
			dochody bieżące	30 274 236,41		
		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	518 559,00		
			dochody majątkowe	377 925,88		
		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
801			Oświata i wychowanie	39 601,03	0,00	39 601,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 601,03	0,00	39 601,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 208,95	485,10 - 485,10	39 208,95
855			Rodzina	8 603 499,71	74 623,00	8 678 122,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 719,00	1 400,00	36 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	-200,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	-500,00	620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 464,71	74 623,00	2 595 087,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 464,71	72 449,00	2 378 913,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 840,00	4 174,00	59 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 235,00	-1 000,00	144 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	-500,00	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-500,00	3 000,00
			Razem:	9 700 860,29	74 623,00	9 775 483,29

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	4 344 703,00	0,00	4 344 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 294 978,00	0,00	3 294 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	1 500,00	43 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	510 426,00	0,00	510 426,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-2 049,00	52 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 951,00	2 049,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 900,00	0,00	827 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 100,00	0,00	701 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	67 500,00	0,00	67 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410,00	500,00	910,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	410,00	500,00	910,00
85504		Wspieranie rodziny	57 490,00	-500,00	56 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	-751,00	39 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-300,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 843,00	0,00	631 843,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 843,00	0,00	409 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 556,00	500,00	6 056,00
		Razem:	21 065 264,00	0,00	21 065 264,00
		WYDATKI OGÓŁEM			30 891 912,29
w tym:		wydatki bieżące			29 135 209,29
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 116 441,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 122 648,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 993 793,43
		2) Dotacje na zadania bieżące			240 665,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 989 725,71
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			525 377,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			263 000,00
		wydatki majątkowe			1 756 703,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 756 703,00
		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 zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie realizacji zadań zleconych na kwotę 74.634,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.985,10 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.