

ZARZĄDZENIE Nr 215/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 13 listopada 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 polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 595.962,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 12.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 617.928,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 34.656,000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.066.804,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 31.688.878,38 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 377.925,88 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.306.554,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.610.170,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.696.384,00 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
852			Pomoc społeczna	116 383,00	-12 690,00	103 693,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 113,00	-12 690,00	103 423,00
		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	116 113,00	-12 690,00	103 423,00
855			Rodzina	8 678 122,71	595 962,00	9 274 084,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 000,00	360 714,00	6 180 714,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 820 000,00	360 714,00	6 180 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 087,71	233 582,00	2 828 669,71
		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	2 595 087,71	233 582,00	2 828 669,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 736,00	1 666,00	21 402,00
		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	19 736,00	1 666,00	21 402,00
Razem:				10 343 821,26	583 272,00	10 927 093,26
DOCHODY OGÓLEM				32 066 804,26		
			dochody bieżące	31 688 878,38		
		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	693 616,00		
			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 415,49	0,00	1 396 415,49
	01095		Pozostała działalność	1 396 415,49	0,00	1 396 415,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,50	-147,00	316,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,90	147,00	3 265,90
852			Pomoc społeczna	116 383,00	-12 690,00	103 693,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 113,00	-12 690,00	103 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 666,00	-10 915,00	73 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-58,00	5 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-2 337,00	11 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	-331,00	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-549,00	5 251,00
855			Rodzina	8 678 122,71	595 962,00	9 274 084,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 000,00	360 714,00	6 180 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 770 000,00	360 714,00	6 130 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 087,71	233 582,00	2 828 669,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 378 913,71	226 779,00	2 605 692,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 014,00	6 803,00	65 817,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 736,00	1 666,00	21 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 736,00	1 666,00	21 402,00
			Razem	10 343 572,26	583 272,00	10 926 844,26

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 292 376,00	0,00	2 292 376,00
	60095		Pozostała działalność	1 167 400,00	0,00	1 167 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 185,00	-3 000,00	93 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	-5 000,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 399,00	20 319,00	217 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	-319,00	52 181,00
			Razem	21 328 545,00	0,00	21 328 545,00

	WYDATKI OGÓLEM	32 306 554,26
w tym:	wydatki bieżące	30 610 170,26
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 787 893,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 535,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 681 358,02
	2) Dotacje na zadania bieżące	240 665,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 618 177,71
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 434,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6) Obsługa długu	263 000,00
	wydatki majątkowe	1 696 384,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 696 384,00
	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 sfinansowanie realizacji zadań zleconych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 21.966,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.