

ZARZĄDZENIE Nr 219/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 11 grudnia 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 6.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 6.700,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 84.227,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 31.725.799,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 31.347.873,88 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 377.925,88 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 31.965.549,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.212.715,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.752.834,00 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 | 9 284 084,71 | 6 700,00 | 9 290 784,71 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 190 714,00 | 6 700,00 | 6 197 414,00 |
| | | 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 | 6 190 714,00 | 6 700,00 | 6 197 414,00 |
| Razem: | | | | 10 939 363,26 | 6 700,00 | 10 946 063,26 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 31 725 799,26 | | |
| | | | dochody bieżące | 31 347 873,88 | | |
| | | 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 693,00 | 0,00 | 103 693,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 423,00 | 0,00 | 103 423,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -4,00 | 1 496,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 251,00 | 4,00 | 5 255,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 284 084,71 | 6 700,00 | 9 290 784,71 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 190 714,00 | 6 700,00 | 6 197 414,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 138 537,00 | 6 700,00 | 6 145 237,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 296,00 | 325,00 | 38 621,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 210,00 | 5 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 750,00 | 34,00 | 784,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 282,00 | 902,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 108,00 | 1 508,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | -59,00 | 1 241,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 828 669,71 | 0,00 | 2 828 669,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 940,71 | 1 200,00 | 67 140,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 10 939 114,26 | 6 700,00 | 10 945 814,26 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 298 280,00 | 0,00 | 2 298 280,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 130 880,00 | 8 000,00 | 1 138 880,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 000,00 | 8 000,00 | 181 564,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -200,00 | 9 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 264,00 | 5 736,00 | 110 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -1 100,00 | 2 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 616,00 | -3 000,00 | 23 616,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 167 400,00 | -8 000,00 | 1 159 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 839,00 | -17 000,00 | 569 839,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 185,00 | -4 500,00 | 88 685,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 718,00 | 18 000,00 | 235 718,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | -2 500,00 | 20 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 952 192,00 | 0,00 | 7 952 192,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 788 741,00 | -40 000,00 | 4 748 741,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 027 500,00 | -40 000,00 | 2 987 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 824,00 | -3 000,00 | 52 824,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 3 000,00 | 69 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 779 374,00 | 40 000,00 | 819 374,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 474,00 | -6 500,00 | 416 974,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 900,00 | 6 000,00 | 50 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 300,00 | 40 000,00 | 101 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 500,00 | 23 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 381 760,00 | 0,00 | 1 381 760,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 403 660,00 | 0,00 | 403 660,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -294,00 | 706,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 800,00 | 7 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -339,00 | 661,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 260,00 | -167,00 | 7 093,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 786,00 | 0,00 | 43 786,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 786,00 | 0,00 | 43 786,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 205,00 | -25,00 | 23 180,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 715,00 | -3,00 | 2 712,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175,00 | 24,00 | 199,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | 3,00 | 24,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 666,00 | 1,00 | 3 667,00 |
| | | Razem | 20 968 570,00 | 0,00 | 20 968 570,00 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | | | 31 958 849,26 |
| w tym: | wydatki bieżące | | | | 30 204 165,26 |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 18 528 979,26 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 11 091 536,24 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 7 437 443,02 |
| | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | | 240 665,00 |
| | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 10 467 377,00 |
| | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 704 144,00 |
| | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | 0,00 |
| | 6) Obsługa długu | | | | 263 000,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 1 754 684,00 |
| | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | | 1 754 684,00 |
| | 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 kwota 6.700,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 84.227,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.