

ZARZĄDZENIE Nr 222/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 30 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 1.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.700,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 46.889,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 31.510.343,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 31.189.862,38 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 320.480,88 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 31.568.288,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 29.815.454,26 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
855			Rodzina	8 000,00	1 700,00	9 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
			Razem:	20 562 580,00	1 700,00	20 564 280,00
DOCHODY OGÓLEM						31 510 343,26
			dochody bieżące			31 189 862,38
		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			542 114,00
			dochody majątkowe			320 480,88
		w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			25 311,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			24 704,00
			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	39 356,06	0,00	39 356,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 356,06	0,00	39 356,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,66	-63,97	325,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,99	55,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,98	7,98
855			Rodzina	9 290 784,71	0,00	9 290 784,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 197 414,00	0,00	6 197 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 145 237,00	-689,00	6 144 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 621,00	45,00	38 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	563,00	6 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	81,00	865,00
	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	67 140,71	-721,00	66 419,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 235,00	711,00	154 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	10,00	1 240,00
			Razem:	10 945 814,26	0,00	10 945 814,26

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	0,00	650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	0,00	650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	-1 000,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 770,00	5 000,00	77 770,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	10 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	6 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	2 298 280,00	0,00	2 298 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 138 880,00	251,00	1 139 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 564,00	251,00	181 815,00
	60095		Pozostała działalność	1 159 400,00	-251,00	1 159 149,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-251,00	3 749,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 900,00	0,00	876 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 100,00	0,00	705 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 499,00	2 465,00	11 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 465,00	7 535,00
801			Oświata i wychowanie	7 663 230,00	0,00	7 663 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 618 013,00	0,00	4 618 013,00
		4260	Zakup energii	48 824,00	-3 000,00	45 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	3 000,00	72 000,00
855			Rodzina	67 500,00	1 700,00	69 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 990,00	1 700,00	58 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 149,00	1 700,00	40 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 171,00	0,00	1 516 171,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 100,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 700,00	48 700,00
Razem:				20 569 609,00	1 700,00	20 571 309,00
			WYDATKI OGÓLEM			31 568 288,26
w tym:			wydatki bieżące			29 815 454,26
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 395 741,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 894 276,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 501 465,02
			2) Dotacje na zadania bieżące			240 665,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 470 138,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			545 910,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			163 000,00
			wydatki majątkowe			1 752 834,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 752 834,00
			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 kwota 1.700,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 46.889,97 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.