

ZARZĄDZENIE Nr 290/21

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 141/XXV/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 38.204,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 49.736,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 11.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 34.551.481,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 30.962.738,81 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.588.743,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 37.774.775,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.548.765,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 7.226.010,00 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 | 64 450,00 | 34 535,00 | 98 985,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 867,00 | 3 867,00 |
| | | 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 | 0,00 | 3 867,00 | 3 867,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 300,00 | 30 668,00 | 94 968,00 |
| | | 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 | 64 300,00 | 30 668,00 | 94 968,00 |
| | | | Razem: | 10 190 233,81 | 34 535,00 | 10 224 768,81 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 867 155,00 | 3 669,00 | 870 824,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 200,00 | 3 669,00 | 90 869,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 000,00 | 3 669,00 | 85 669,00 |
| | | | Razem: | 24 323 044,00 | 3 669,00 | 24 326 713,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 34 551 481,81 | | |
| | | | dochody bieżące | 30 962 738,81 | | |
| | | 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 | 563 984,00 | | |
| | | | dochody majątkowe | 3 588 743,00 | | |
| | | w tym: | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | | |
| | | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 911,00 | | |
| | | | 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 | 1 502 227,00 | | |

WYDATKI – zwiększenia/ zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 26 524,00 | 0,00 | 26 524,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 26 524,00 | 0,00 | 26 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 654,00 | -1 643,00 | 19 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 552,00 | -283,00 | 3 269,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | -24,00 | 376,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 918,00 | 1 840,00 | 3 758,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 450,00 | 34 535,00 | 98 985,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 867,00 | 3 867,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 809,00 | 3 809,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 300,00 | 30 668,00 | 94 968,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 134,00 | 24 755,00 | 66 889,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 502,00 | 4 439,00 | 12 941,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 188,00 | 607,00 | 1 795,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 847,00 | 867,00 | 3 714,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 125 241,00 | 0,00 | 9 125 241,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 207 000,00 | 0,00 | 6 207 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 722,00 | 615,00 | 37 337,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | -200,00 | 1 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 615,00 | -615,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 893 546,00 | 0,00 | 2 893 546,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410,00 | 350,00 | 760,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 | -350,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 10 190 219,81 | 34 535,00 | 10 224 754,81 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 557 241,00 | 3 669,00 | 1 560 910,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 369 348,00 | 3 669,00 | 373 017,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 850,00 | 3 669,00 | 251 519,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 889 842,00 | 0,00 | 2 889 842,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 783 284,00 | 0,00 | 783 284,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 823,00 | -721,00 | 6 102,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 053,00 | 8 417,00 | 675 470,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | -694,00 | 1 706,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|------|---|---------------|-----------|----------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 302,00 | -1 302,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 27 438 612,00 | 3 669,00 | 27 442 281,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | | | 37 774 775,81 |
| | w tym: | | wydatki bieżące | | | 30 548 765,81 |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 19 006 728,81 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 060 391,80 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 946 337,01 |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 248 053,00 |
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 155 960,00 |
| | | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 931 524,00 |
| | | | 5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0,00 |
| | | | 6) Obsługa długu | | | 206 500,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | | 7 226 010,00 |
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 7 226 010,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 1 613 320,00 |
| | | | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 |

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 11.532,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych kwota 38.204,00 zł.