

ZARZĄDZENIE Nr 297/21

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 3 września 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 35.032,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 104.393,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 69.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 34.586.513,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 30.997.770,81 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.588.743,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 37.809.807,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.583.797,81 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/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 985,00	35 032,00	134 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 968,00	35 032,00	130 000,00
		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	94 968,00	35 032,00	130 000,00
Razem:				10 224 768,81	35 032,00	10 259 800,81
DOCHODY OGÓLEM						34 586 513,81
			dochody bieżące			30 997 770,81
		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/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 985,00	35 032,00	134 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 968,00	35 032,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	663,00	1 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 889,00	26 511,00	93 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941,00	4 266,00	17 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	583,00	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	250,00	499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 714,00	1 860,00	5 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	899,00	3 101,00
			Razem:	10 224 754,81	35 032,00	10 259 786,81

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	6 383 216,00	0,00	6 383 216,00
	60095		Pozostała działalność	1 095 400,00	0,00	1 095 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 683,00	20 000,00	244 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	117 409,00	0,00	117 409,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 403 061,00	0,00	8 403 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 223 955,00	0,00	5 223 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 500,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 580,00	-1 500,00	20 080,00
	80104		Przedszkola	885 800,00	0,00	885 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	17 000,00	467 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 827,00	-4 200,00	60 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-3 000,00	108 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-4 300,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 560 910,00	0,00	1 560 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	24 861,00	218 861,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	24 861,00	218 861,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	-5 000,00	264 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	-5 000,00	264 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 017,00	-5 697,00	367 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-1 300,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	-680,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 717,00	-3 717,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 015,00	-14 164,00	28 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	-10 000,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-4 164,00	12 836,00

		Razem:	27 442 281,00	0,00	27 442 281,00
		WYDATKI OGÓLEM			37 809 807,81
w tym:		wydatki bieżące			30 583 797,81
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 049 097,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 084 070,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 965 027,01
		2) Dotacje na zadania bieżące			248 053,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 148 623,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			931 524,00
		5) Wypłaty 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 69.361,00 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 kwota 35.032,00 zł.