

## ZARZĄDZENIE Nr 301/21

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 22 września 2021 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ 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:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 113.039,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 6.835,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.;

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

- 1) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 90.454,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 34.951.189,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 31.362.446,81 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.588.743,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 38.158.733,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.906.551,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 7252.182,00 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/ ZMNIJSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 852,00</b>	<b>-6 835,00</b>	<b>134 017,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 835,00	-6 835,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 835,00	-6 835,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 125 241,00</b>	<b>454,00</b>	<b>9 125 695,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 546,00	454,00	2 894 000,00
		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	2 893 546,00	454,00	2 894 000,00
			Razem:	10 272 683,81	-6 381,00	10 266 302,81

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 992 482,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>11 008 232,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 062,00	15 750,00	4 703 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 062,00	15 750,00	4 703 812,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 989,00</b>	<b>6 835,00</b>	<b>870 824,00</b>
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	6 835,00	139 835,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 835,00	6 835,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 572 302,00</b>	<b>112 585,00</b>	<b>24 684 887,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>34 951 189,81</b>		
			dochody bieżące	31 362 446,81		
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 572,00</b>
	85195		Pozostała działalność	32 572,00	0,00	32 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	-2,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	2,00	3 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 125 241,00</b>	<b>454,00</b>	<b>9 125 695,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 546,00	454,00	2 894 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 459,00	454,00	2 645 913,00
			Razem:	10 265 834,81	454,00	10 266 288,81

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 561 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 561 549,00</b>
	75095		Pozostała działalność	538 120,00	0,00	538 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 333,00	1 860,00	13 193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 397,00	-1 860,00	2 537,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 560 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 910,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 320,00	0,00	367 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	100,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-301,00	7 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	201,00	7 721,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 685,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>332 685,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	70 000,00	158 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	20 000,00	42 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>67 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 674,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	50 050,00	0,00	50 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	27 694 705,00	90 000,00	27 784 705,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>38 158 733,81</b>
w tym:			wydatki bieżące			30 906 551,81
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 292 349,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 944 641,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 347 708,01
			2) Dotacje na zadania bieżące			248 053,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 232 327,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			927 322,00
			5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			206 500,00
			wydatki majątkowe			7 252 182,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			7 252 182,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 618 492,00
			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**

Dokonywane są zmiany w planie dochodów z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.750,00 zł (podział rezerwy);
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych kwota 90.454,00 zł.

Dokonywane są zmiany rodzaju dochodów w ramach środków finansowych funduszu przeciwdziałania COVID -19 na realizację programu „Wspieraj seniora” kwota 6.835,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.663,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.