

ZARZĄDZENIE Nr 310/21

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 18 października 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 zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 506.259,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 506.259,78 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 35.673.055,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 32.077.062,30 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.595.993,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 38.896.349,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 31.595.187,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 7.301.162,00 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 896 310,77 | 485 872,78 | 1 382 183,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 896 310,77 | 485 872,78 | 1 382 183,55 |
| | | 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 | 896 310,77 | 485 872,78 | 1 382 183,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 892,00 | 12 000,00 | 39 892,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 7 792,00 | 12 000,00 | 19 792,00 |
| | | 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 | 7 792,00 | 12 000,00 | 19 792,00 |
| | | | Razem: | 10 405 952,52 | 497 872,78 | 10 903 825,30 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 882 194,00 | 8 387,00 | 890 581,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 869,00 | 8 387,00 | 99 256,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 669,00 | 8 387,00 | 94 056,00 |
| | | | Razem: | 24 760 843,00 | 8 387,00 | 24 769 230,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 35 673 055,30 | | |
| | | | dochody bieżące | 32 077 062,30 | | |
| | | 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 | 3 595 993,00 | | |
| | | 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/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 896 310,77 | 485 872,78 | 1 382 183,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 896 310,77 | 485 872,78 | 1 382 183,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 520,00 | 6 600,00 | 20 120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 324,09 | 1 134,54 | 3 458,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,49 | 161,70 | 211,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 282,56 | 704,18 | 1 986,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340,00 | 926,50 | 1 266,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 878 794,63 | 476 345,86 | 1 355 140,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 892,00 | 12 000,00 | 39 892,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 7 792,00 | 12 000,00 | 19 792,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Razem: | 10 405 938,52 | 497 872,78 | 10 903 811,30 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 572 280,00 | 8 387,00 | 1 580 667,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 367 320,00 | 8 387,00 | 375 707,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 519,00 | 8 387,00 | 259 906,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 699,00 | -1 000,00 | 6 699,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Razem: | 27 876 411,00 | 8 387,00 | 27 884 798,00 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | | | 38 896 349,30 |
| w tym: | | | wydatki bieżące | | | 31 595 187,30 |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 19 861 985,30 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 000 848,75 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 861 136,55 |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 248 053,00 |
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 351 327,00 |
| | | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 927 322,00 |
| | | | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0,00 |
| | | | 6) Obsługa długu | | | 206 500,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | | 7 301 162,00 |
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 7 271 162,00 |
| | | | 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 | | | 30 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych kwota 506.259,78 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.