

UCHWAŁA Nr 215/XXXIV/21

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 października 2021

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 83.190,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 60.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 115.456,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 93.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35.695.471,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.099.938,30 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.595.533,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.918.765,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31.617.603,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.301.162,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.223.294,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 2.701.113,00 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie:
 - a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 139.354,00 zł,
 - b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 27.137,00 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 355.690,00 zł.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 3.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 572,00	3 000,00	35 572,00
	85195		Pozostała działalność	32 572,00	3 000,00	35 572,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 572,00	3 000,00	35 572,00
			Razem:	10 903 825,30	3 000,00	10 906 825,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	2 027 321,00	4 680,00	2 032 001,00
	60095		Pozostała działalność	3 716,00	4 680,00	8 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-126,00	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 566,00	4 806,00	8 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 306,00	-7 839,00	255 467,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 306,00	-7 839,00	255 467,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 939,00	-3 939,00	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 551,00	-3 900,00	14 651,00
758			Różne rozliczenia	11 008 232,00	-3 000,00	11 005 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	696 473,00	57 955,00	754 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 317,00	9 282,00	15 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 202,00	9 282,00	14 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00	4 000,00	31 949,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	4 000,00	31 949,00
	80104		Przedszkola	165 751,00	-2 327,00	163 424,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu akr i odszkodowań wynikających z umów	7 429,00	-7 429,00 7 429,00	7 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 956,00	5 173,00	11 129,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	2 500,00	64 282,00
852			Pomoc społeczna	890 581,00	-31 920,00	858 661,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 920,00	-31 920,00	208 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 920,00	-31 920,00	208 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 052,00	-460,00	273 592,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 974,00	-460,00	14 514,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250,00	-460,00	6 790,00
Razem:				24 769 230,00	19 416,00	24 788 646,00
DOCHODY OGÓLEM				35 695 471,30		
			dochody bieżące	32 099 938,30		
		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	3 595 533,00		
		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
851			Ochrona zdrowia	32 572,00	3 000,00	35 572,00
	85195		Pozostała działalność	32 572,00	3 000,00	35 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 118,00	2 560,00	26 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	440,00	4 587,00
			Razem:	10 903 811,30	3 000,00	10 906 811,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	6 544 468,00	0,00	6 544 468,00
	60095		Pozostała działalność	1 191 400,00	0,00	1 191 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 320 256,00	53 600,00	8 373 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 135 520,00	47 000,00	5 182 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	47 000,00	66 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 904,00	-2 110,00	184 794,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 110,00	7 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 742,00	4 000,00	322 742,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	911 630,00	2 500,00	914 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	1 000,00	88 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-1 350,00	106 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	350,00	1 350,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	577 938,00	100,00	578 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	100,00	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	847 049,00	0,00	847 049,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 992,00	4 760,00	75 752,00
		4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	300,00	500,00	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	234 287,00	-7 760,00	226 527,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 457,00	-500,00	12 957,00
852			Pomoc społeczna	1 580 667,00	-37 234,00	1 543 433,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	339 920,00	-79 920,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 920,00	-79 920,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	270 958,00	42 686,00	313 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 123,00	42 686,00	143 809,00
855			Rodzina	67 674,00	3 050,00	70 724,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 050,00	3 050,00	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	2 700,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	750,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-400,00	1 000,00
			Razem:	27 884 798,00	19 416,00	27 904 214,00
			WYDATKI OGÓLEM			38 918 765,30

w tym:

wydatki bieżące	31 617 603,30
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 964 321,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 007 898,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 956 422,55
2) Dotacje na zadania bieżące	248 053,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 271 407,00
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 GRAJEWO NA 2021 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1) zwiększeniu dochodów z tytułu:

- wpływu środków finansowych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 3.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów kwota 19.261,00 zł;
- wpływów z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu kwota 7.429,00 zł;
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych kwota 53.500,00 zł w związku z realizacją

2) zmniejszeniu dochodów z tytułu:

- odsetek bankowych kwota 3.126,00 zł;
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych kwota 31.920,00 zł;
- wpływów z najmu kwota 3.900,00 zł;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu kwota 10.000,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej kwota 3.939,00 zł;
- wpływów z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu kwota 7.429,00 zł;
- dofinansowania ze środków województwa na realizację projektu „Kreatywne spotkania w Wojewodzinie” kwota 460,00 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) zwiększeniu wydatków:

- na realizację zadań zleconych z zakresu transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej kwota 3.000,00 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - asystent rodziny kwota 3.050,00 zł;
- na zakup usług pozostałych kwota 42.686,00 zł;
- na różne opłaty i składki kwota 100,00 zł;
- na realizację programu „Aktywna tablica” kwota 35.000,00 zł;
- na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwota 18.500,00 zł;

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 13.120,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek;

3) zmniejszeniu wydatków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota 79.920,00 zł;