

ZARZĄDZENIE Nr 322/21

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 listopada 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 polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 5.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.470,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 35.996.390,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 32.400.857,30 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.595.533,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.219.684,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 31.918.522,30 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/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	858 661,00	3 530,00	862 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	5 000,00	244 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	5 000,00	244 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	-1 470,00	65 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	-1 470,00	65 530,00
			Razem:	25 085 835,00	3 530,00	25 089 365,00
DOCHODY OGÓLEM				35 996 390,30		
			dochody bieżące	32 400 857,30		
		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		

DOCHODY – 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	134 017,00	0,00	134 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	-1 000,00	92 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	1 000,00	1 470,00
855			Rodzina	9 265 544,71	0,00	9 265 544,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 207 000,00	0,00	6 207 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 337,00	922,00	38 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	-119,00	501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-352,00	1 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00
			Razem:	10 907 011,30	0,00	10 907 011,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 553 856,00	0,00	8 553 856,00
	80195		Pozostała działalność	847 049,00	0,00	847 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	-700,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	700,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 543 433,00	3 530,00	1 546 963,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	5 000,00	269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	5 000,00	269 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	-1 470,00	65 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	-1 470,00	65 530,00
			Razem:	28 201 403,00	3 530,00	28 204 933,00
			WYDATKI OGÓLEM			39 219 684,30
w tym:			wydatki bieżące			31 918 522,30
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 262 410,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 008 578,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 253 831,65
			2) Dotacje na zadania bieżące			248 053,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 274 237,00
			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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych kwota 3.530,00 zł (w tym zwiększenia 5.000,00 zł, zmniejszenia 1.470,00 zł).

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.622,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.