

ZARZĄDZENIE Nr 326/21

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 8 grudnia 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 281,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 56.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 35.996.671,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 32.401.138,30 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.595.533,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.219.965,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 31.918.803,30 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	862 191,00	281,00	862 472,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 370,00	281,00	5 651,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 370,00	281,00	5 651,00
			Razem:	25 089 365,00	281,00	25 089 646,00
DOCHODY OGÓLEM				35 996 671,30		
			dochody bieżące	32 401 138,30		
		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/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	6 100,00	543 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	-2 800,00	98 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 683,00	1 500,00	326 183,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-1 420,00	27 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	-1 130,00	15 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	150,00	5 550,00
750			Administracja publiczna	4 591 549,00	0,00	4 591 549,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 074,00	0,00	207 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 268,00	1 605,00	155 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 504,00	277,00	28 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,00	40,00	4 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-535,00	1 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,00	-1 387,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 553 856,00	0,00	8 553 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 362 520,00	0,00	5 362 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	-5 000,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 065,00	23 500,00	267 565,00
		4260	Zakup energii	35 563,00	-3 000,00	32 563,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 869,00	-2 500,00	67 369,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 080,00	-6 000,00	1 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 742,00	0,00	322 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	700,00	219 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	300,00	7 300,00
	80104		Przedszkola	914 130,00	0,00	914 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 627,00	10 000,00	70 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 650,00	-10 000,00	96 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 100,00	0,00	289 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1,00	5 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 851,00	-81,00	126 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	80,00	3 280,00
852			Pomoc społeczna	1 546 963,00	281,00	1 547 244,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 370,00	281,00	5 651,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 370,00	281,00	5 651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 685,00	0,00	332 685,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	0,00	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 000,00	300,00	158 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 000,00	-300,00	41 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 906,00	0,00	1 184 906,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 340,00	0,00	571 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	-10 000,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 394,00	10 000,00	111 394,00
		Razem:	28 204 933,00	281,00	28 205 214,00
		WYDATKI OGÓLEM			39 219 965,30
w tym:	wydatki bieżące				31 918 803,30
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				20 271 690,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 980 132,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 291 554,65
	2) Dotacje na zadania bieżące				248 053,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 265 238,00
	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 281,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 56.953,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.