

## ZARZĄDZENIE Nr 354/22

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 226/XXXVII/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2022 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.031.478,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.031.478,89 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 34.906.638,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 28.655.048,89 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 6.251.590,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 38.298.631,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 28.667.528,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 9.631.103,00 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 zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>959 493,89</b>                     | <b>959 493,89</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 959 493,89                            | 959 493,89               |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                       | 959 493,89                            | 959 493,89               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>414 395,00</b>          | <b>71 985,00</b>                      | <b>486 380,00</b>        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 3 534,00                   | 3 533,00                              | 7 067,00                 |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 534,00                   | 3 533,00                              | 7 067,00                 |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 76 700,00                  | 68 452,00                             | 145 152,00               |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 700,00                  | 68 452,00                             | 145 152,00               |
|            |          |          | Razem:                                                                                                                                                                                            | 6 058 431,00               | 1 031 478,89                          | 7 089 909,89             |
|            |          |          | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                                                                                                                                                                             |                            |                                       | 34 906 638,89            |
|            |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                            |                                       | 28 655 048,89            |
|            |          | 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                                               |                            |                                       | 502 620,00               |
|            |          |          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 |                            |                                       | 6 251 590,00             |
|            |          | 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                                               |                            |                                       | 279 887,00               |
|            |          |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               |                            |                                       | 70 000,00                |
|            |          |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        |                            |                                       | 5 000,00                 |

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>959 493,89</b>                     | <b>959 493,89</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                               | 0,00                       | 959 493,89                            | 959 493,89               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                       | 13 400,00                             | 13 400,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                       | 2 303,46                              | 2 303,46                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                       | 328,30                                | 328,30                   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                       | 2 347,85                              | 2 347,85                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                       | 434,00                                | 434,00                   |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                       | 940 680,28                            | 940 680,28               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>414 395,00</b>          | <b>71 985,00</b>                      | <b>486 380,00</b>        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 3 534,00                   | 3 533,00                              | 7 067,00                 |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 3 481,00                   | 3 481,00                              | 6 962,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53,00                      | 52,00                                 | 105,00                   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 76 700,00                  | 68 452,00                             | 145 152,00               |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 350,00                     | 350,00                                | 700,00                   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 142,00                  | 58 377,00                             | 107 519,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 927,00                  | 7 530,00                              | 18 457,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 720,00                   | 1 030,00                              | 2 750,00                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 661,00                   | 665,00                                | 3 326,00                 |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                     | 500,00                                | 1 000,00                 |
|            |          |          | Razem:                                                              | 6 057 943,00               | 1 031 478,89                          | 7 089 421,89             |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                           | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                     | <b>133 500,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>133 500,00</b>        |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 118 500,00                 | 0,00                                  | 118 500,00               |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                          | 3 000,00                   | 500,00                                | 3 500,00                 |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 500,00                     | -500,00                               | 0,00                     |
|            |          |          | Razem:                                                                                          | 31 051 106,00              | 0,00                                  | 31 051 106,00            |
|            |          |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                                                                           |                            |                                       | <b>38 298 631,89</b>     |
|            | w tym:   |          | wydatki bieżące                                                                                 |                            |                                       | 28 667 528,89            |
|            |          |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                            |                                       | 20 197 548,89            |
|            |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                            |                                       | 13 047 578,76            |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                            |                                       | 7 149 970,13             |
|            |          |          | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                   |                            |                                       | 305 887,00               |
|            |          |          | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         |                            |                                       | 6 959 594,00             |
|            |          |          | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       | 972 499,00               |
|            |          |          | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        |                            |                                       | 0,00                     |
|            |          |          | 6) Obsługa długu                                                                                |                            |                                       | 232 000,00               |
|            |          |          | wydatki majątkowe                                                                               |                            |                                       | 9 631 103,00             |
|            |          |          | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                                    |                            |                                       | 9 631 103,00             |
|            |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    |                            |                                       | 299 238,00               |
|            |          |          | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          |                            |                                       | 0,00                     |

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych kwota 1.031.478,89 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.