

ZARZĄDZENIE Nr 368/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 18 maja 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 26.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 26.880,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami paragrafami w ramach działu kwotę 68.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.046.805,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 28.795.215,27 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.251.590,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 33.920.114,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 28.720.430,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.199.684,00 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/ ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 745,38	26 880,00	105 625,38
	75495		Pozostała działalność	78 745,38	26 880,00	105 625,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 745,38	26 880,00	105 625,38
			Razem:	7 071 899,27	26 880,00	7 098 779,27
			DOCHODY OGÓLEM			30 046 805,27
			dochody bieżące			28 795 215,27
		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			1 251 590,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 010,00	26 880,00	86 890,00
	75495		Pozostała działalność	60 010,00	26 880,00	86 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	3 920,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 130,00	22 960,00	80 090,00
			Razem:	7 071 411,27	26 880,00	7 098 291,27

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	6 692 101,00	0,00	6 692 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 497,00	0,00	5 520 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 025,00	-3 963,00	218 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 413,00	1 707,00	252 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 593,00	2 256,00	84 849,00
801			Oświata i wychowanie	8 685 317,00	0,00	8 685 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 487 171,00	3 080,00	5 490 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 290,00	-10 598,00	743 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 083,00	-1 761,00	52 322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 000,00	-10 557,00	197 443,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	52 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	-15 569,00	37 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 300,00	1 000,00	198 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 987,00	-11 435,00	210 552,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 400,00	-1 673,00	346 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	-273,00	16 427,00
	80104		Przedszkola	931 914,00	0,00	931 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 757,00	-9 000,00	46 757,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	141 481,00	-1 407,00	140 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	-790,00 200,00	4 610,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 981,00	-817,00	6 164,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 355,00	0,00	266 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-698,00	1 802,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 250,00	16 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 155,00	-552,00	11 603,00
	80195		Pozostała działalność	436 851,00	0,00	436 851,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 475,00	365,00	35 840,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 977,00	-9,00	9 968,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 698,00	-365,00	80 333,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 022,00	9,00	3 031,00
852			Pomoc społeczna	1 428 016,00	0,00	1 428 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 629,00	0,00	434 629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-470,00	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 964,00	470,00	7 434,00
Razem:				26 663 719,00	0,00	26 663 719,00
			WYDATKI OGÓLEM			33 920 114,27
	w tym:		wydatki bieżące			28 720 430,27
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 286 598,27
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 997 391,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 289 197,88
			2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 923 455,00
			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			5 199 684,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 199 684,00
			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:

- środków z Funduszu Pomocy z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) kwota 22.960,00 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców;

- środków z Funduszu Pomocy z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) kwota 3.920,00 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 68.257,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.