

ZARZĄDZENIE Nr 389/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 53.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 53.756,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 66.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.841.574,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 29.412.216,86 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.429.358,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 34.714.883,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 29.420.163,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.294.720,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 310,97	18 620,00	196 930,97
	75495		Pozostała działalność	178 310,97	18 620,00	196 930,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 310,97	18 620,00	196 930,97
			Razem	7 193 500,86	18 620,00	7 212 120,86

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	742 814,00	35 136,00	777 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 021,00	8 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 021,00	8 021,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	33 115,00	95 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	33 115,00	95 115,00
			Razem	23 594 318,00	35 136,00	23 629 454,00
			DOCHODY OGÓŁEM			30 841 574,86
			dochody bieżące			29 412 216,86
		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			586 087,00
			dochody majątkowe			1 429 358,00
		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			386 419,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			130 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16 236,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIEJSZENIA 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	158 290,00	18 620,00	176 910,00
	75495		Pozostała działalność	158 290,00	18 620,00	176 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 520,00	2 240,00	15 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 770,00	16 380,00	161 150,00
			Razem	7 193 012,86	18 620,00	7 211 632,86

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 184,00	0,00	570 184,00
	40002		Dostarczanie wody	570 184,00	0,00	570 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	35 000,00	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 184,00	-25 000,00	15 184,00
801			Oświata i wychowanie	8 969 057,00	0,00	8 969 057,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 948,00	0,00	835 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 942,00	13 000,00	388 942,00
852			Pomoc społeczna	1 514 864,00	35 136,00	1 550 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 021,00	8 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 021,00	8 021,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	33 115,00	95 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	33 115,00	95 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 473,00	0,00	229 473,00
	85395		Pozostała działalność	229 473,00	0,00	229 473,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	-5 000,00	10 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 397,00	5 000,00	118 397,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 063,00	0,00	1 407 063,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 063,00	0,00	1 101 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 852,00	1 748,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 852,00	39 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	-10 000,00	17 600,00
			Razem	27 310 011,00	35 136,00	27 345 147,00
w tym:			WYDATKI OGÓŁEM			34 714 883,86
			wydatki bieżące			29 420 163,86
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 698 187,86

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 009 746,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 688 440,88
2) Dotacje na zadania bieżące	305 887,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 053 326,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 763,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	332 000,00
wydatki majątkowe	5 294 720,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 294 720,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 874,00
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 i 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 z późn. zm.) kwota 18.620,00 zł;
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych kwota 35.136,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 66.852,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.