

ZARZĄDZENIE Nr 418/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 3 listopada 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 984.463,42 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 984.463,42 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.000,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 14.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.282.844,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.629.993,42 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.652.851,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 40.664.795,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 35.174.583,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.490.212,00 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	262 650,97	6 370,00	269 020,97
	75495		Pozostała działalność	262 650,97	6 370,00	269 020,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 650,97	6 370,00	269 020,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 129 946,84	977 613,62	3 107 560,46
	85395		Pozostała działalność	2 129 946,84	977 613,62	3 107 560,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	977 613,62	977 613,62
855			Rodzina	5 529 385,71	-2 520,20	5 526 865,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	479,80	741,80
		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	262,00	479,80	741,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		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	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
			Razem:	10 457 299,73	981 463,42	11 438 763,15
			DOCHODY OGÓLEM			39 282 844,42
			dochody bieżące			37 629 993,42
		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			931 680,00
			dochody majątkowe			1 652 851,00
		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			554 024,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			155 630,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			46 707,00

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	242 330,00	6 370,00	248 700,00
	75495		Pozostała działalność	242 330,00	6 370,00	248 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00	1 120,00	25 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217 850,00	5 250,00	223 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142 186,84	977 613,62	3 119 800,46
	85395		Pozostała działalność	2 142 186,84	977 613,62	3 119 800,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 184,00	708 444,73	2 796 628,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 415,00	15 000,00	41 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,00	2 578,50	7 119,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	367,50	1 015,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,84	1 222,89	6 485,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 000,00	250 000,00
855			Rodzina	5 536 185,71	-2 520,20	5 533 665,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	479,80	741,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	479,80	741,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
			Razem:	10 456 811,73	981 463,42	11 438 275,15

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	707 184,27	0,00	707 184,27
	40002		Dostarczanie wody	707 184,27	0,00	707 184,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	-10 000,00	425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 100,00	6 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 900,00	22 900,00
710			Działalność usługowa	148 500,00	0,00	148 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	0,00	133 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	720,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-720,00	24 280,00
			Razem:	29 048 416,27	0,00	29 048 416,27
			WYDATKI OGÓLEM			40 664 795,42
	w tym:		wydatki bieżące			35 174 583,42
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 917 021,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 402 050,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 514 970,78
			2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 314 054,73
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 305 620,00
5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	332 000,00
wydatki majątkowe	5 490 212,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 490 212,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 866,00
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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy z art. 12 i 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 z późn. zm.) kwota 6.370,00 zł;
- zmian planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone kwota 2.520,20 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych kwota 977.613,62 zł;
- przeniesieniu wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 14.720,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.