

ZARZĄDZENIE Nr 422/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 16 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 13.507,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 104.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 13.507,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 104.852,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 202.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.191.499,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.538.648,42 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.652.851,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 40.573.450,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 35.083.238,42 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
750			Administracja publiczna	20 708,00	5 807,00	26 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 708,00	5 807,00	26 515,00
		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	20 708,00	5 807,00	26 515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 020,97	7 700,00	276 720,97
	75495		Pozostała działalność	269 020,97	7 700,00	276 720,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 020,97	7 700,00	276 720,97
852			Pomoc społeczna	899 682,00	-69 852,00	829 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 152,00	-50 152,00	95 000,00
		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	145 152,00	-50 152,00	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	747 463,00	-19 700,00	727 763,00
		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	747 463,00	-19 700,00	727 763,00
855			Rodzina	5 526 865,51	-35 000,00	5 491 865,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 123,71	-35 000,00	2 934 123,71
		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	2 969 123,71	-35 000,00	2 934 123,71
			Razem:	11 438 763,15	-91 345,00	11 347 418,15
			DOCHODY OGÓLEM			39 191 499,42
			dochody bieżące			37 538 648,42
			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
750			Administracja publiczna	21 988,97	5 807,00	27 795,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 988,97	5 807,00	27 795,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 708,00	5 807,00	26 515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 700,00	7 700,00	256 400,00
	75495		Pozostała działalność	248 700,00	7 700,00	256 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00	2 240,00	27 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 100,00	5 460,00	228 560,00
852			Pomoc społeczna	899 682,00	-69 852,00	829 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 152,00	-50 152,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 519,00	-40 381,00	67 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-338,00	6 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 457,00	-7 457,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	-750,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1 226,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	747 463,00	-19 700,00	727 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 703,00	-19 000,00	713 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570,00	-585,00	8 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	-100,00	1 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	-15,00	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 119 800,46	0,00	3 119 800,46
	85395		Pozostała działalność	3 119 800,46	0,00	3 119 800,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 628,73	139 355,00	2 935 983,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,73	61 412,00	67 897,73
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	-200 767,00	49 233,00
855			Rodzina	5 533 665,51	-35 000,00	5 498 665,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 923,71	-35 000,00	2 940 923,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 143,00	-35 000,00	2 606 143,00
			Razem:	11 438 275,15	-91 345,00	11 346 930,15

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
710			Działalność usługowa	148 500,00	0,00	148 500,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 400,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-400,00	5 600,00
			Razem:	29 048 416,27	0,00	29 048 416,27
			WYDATKI OGÓLEM			40 573 450,42
	w tym:		wydatki bieżące			35 083 238,42

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 738 081,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 358 231,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 379 489,78
2) Dotacje na zadania bieżące	305 887,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 401 649,73
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 7.700,00 zł;
- zmian planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone kwota 99.045,00 zł;
- przeniesieniu wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 202.167,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.