

ZARZĄDZENIE Nr 424/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 21 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 683.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 683.400,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 10.499,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.874.899,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 38.222.048,42 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.652.851,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 41.256.850,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 35.766.638,42 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/ ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 107 560,46	683 400,00	3 790 960,46
	85395		Pozostała działalność	3 107 560,46	683 400,00	3 790 960,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	977 613,62	683 400,00	1 661 013,62
			Razem:	11 347 418,15	683 400,00	12 030 818,15
			DOCHODY OGÓLEM			39 874 899,42
			dochody bieżące			38 222 048,42
		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 532,03	0,00	1 580 532,03
	01095		Pozostała działalność	1 580 532,03	0,00	1 580 532,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,57	-166,60	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,46	166,60	4 106,06
801			Oświata i wychowanie	32 716,18	0,00	32 716,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 716,18	0,00	32 716,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,44	0,30	270,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,27	-0,73	46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,20	0,43	6,63
852			Pomoc społeczna	829 830,00	0,00	829 830,00
	85295		Pozostała działalność	727 763,00	0,00	727 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 703,00	-4,01	713 698,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	-1,47	1 544,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,13	220,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	5,58	1 593,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	-0,23	1 720,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 119 800,46	683 400,00	3 803 200,46
	85395		Pozostała działalność	3 119 800,46	683 400,00	3 803 200,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 983,73	670 000,00	3 605 983,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 415,00	8 360,00	49 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,50	1 438,00	8 557,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,50	205,00	1 220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 897,73	3 397,00	71 294,73
			Razem:	11 346 930,15	683 400,00	12 030 330,15

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 043,00	0,00	472 043,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 330,00	0,00	329 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 246,00	1 000,00	8 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 441,00	0,00	2 158 441,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	9 326,00	109 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 326,00	109 326,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	-5 000,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	-3 326,00	286 674,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 326,00	2 674,00
		Razem:	29 048 416,27	0,00	29 048 416,27
w tym:	WYDATKI OGÓLEM				41 256 850,42
	wydatki bieżące				35 766 638,42
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				22 751 485,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 368 066,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 383 418,73
	2) Dotacje na zadania bieżące				305 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 071 645,72
	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) Wpłaty 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:

- zmian planu dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych kwota 683.400,00 zł;
- przeniesieniu wydatków w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 10.499,04 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.