

ZARZĄDZENIE Nr 425/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 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./, art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /Dz. U. z 2022r. poz. 2236/ zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.346.401,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 8.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.346.401,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.770,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 66.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 41.212.530,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 39.559.679,42 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.652.851,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.594.481,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.104.269,42 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 790 960,46 | 1 325 401,00 | 5 116 361,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 790 960,46 | 1 325 401,00 | 5 116 361,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 661 013,62 | 475 401,00 | 2 136 414,62 |
| | | | Razem: | 12 030 818,15 | 1 325 401,00 | 13 356 219,15 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 758 350,00 | 12 230,00 | 770 580,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 264 000,00 | 21 000,00 | 285 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 264 000,00 | 21 000,00 | 285 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 95 115,00 | -8 770,00 | 86 345,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 115,00 | -8 770,00 | 86 345,00 |
| | | | Razem: | 27 844 081,27 | 12 230,00 | 27 856 311,27 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | | | 41 212 530,42 |
| | | | dochody bieżące | | | 39 559 679,42 |
| | | 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 803 200,46 | 475 401,00 | 4 278 601,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 803 200,46 | 475 401,00 | 4 278 601,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 605 983,73 | 466 080,00 | 4 072 063,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 775,00 | 6 600,00 | 56 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 557,50 | 1 135,00 | 9 692,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 220,50 | 162,00 | 1 382,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 294,73 | 638 924,00 | 710 218,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 212 500,00 | 216 500,00 |
| | | | Razem: | 12 030 330,15 | 1 325 401,00 | 13 355 731,15 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 828 767,00 | 0,00 | 9 828 767,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 836 128,00 | -5 051,00 | 5 831 077,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681 100,00 | -13 051,00 | 668 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 10 000,00 | 61 500,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 571,00 | 1 571,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 260,00 | 5 260,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 653,00 | -7 331,00 | 14 322,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 410 727,00 | 7 000,00 | 417 727,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 24 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | -20 000,00 | 32 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 073 713,00 | 0,00 | 1 073 713,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 616,00 | 1 200,00 | 284 816,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 600,00 | -5 200,00 | 102 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 4 000,00 | 114 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 249 524,00 | -1 949,00 | 247 575,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 080,00 | -999,00 | 80 081,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 500,00 | 900,00 - 4 000,00 | 30 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 150,00 | 2 550,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 138 574,00 | 0,00 | 138 574,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 600,00 | 300,00 | 18 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | -500,00 | 1 600,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 94 000,00 | 200,00 | 94 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 387 237,00 | 0,00 | 387 237,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 800,00 | 6 000,00 | 53 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 259 454,00 | -6 000,00 | 253 454,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 922 099,00 | 0,00 | 922 099,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | -7,00 | 193,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | -29,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 312,00 | -1 340,00 | 6 972,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 149,00 | 1 421,00 | 4 570,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 171,00 | -45,00 | 1 126,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 069,00 | 0,00 | 120 069,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 069,00 | 0,00 | 88 069,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 886,00 | -2 000,00 | 17 886,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 633,00 | 5 716,00 | 46 349,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -3 716,00 | 10 284,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 510 551,00 | 12 230,00 | 1 522 781,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 317 900,00 | 21 000,00 | 338 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 312 900,00 | 21 000,00 | 333 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 95 115,00 | -8 770,00 | 86 345,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 115,00 | -8 770,00 | 86 345,00 |
| | | | Razem: | 29 048 416,27 | 12 230,00 | 29 060 646,27 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | | | 42 594 481,42 |
| w tym: | | | wydatki bieżące | | | 37 104 269,42 |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 23 610 806,70 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 13 352 811,97 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 257 994,73 |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 305 887,00 |
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 11 549 955,72 |
| | | | 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) 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:

- zmian planu dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych kwota 475.401,00 zł;
- zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych kwota 12.230,00 zł (w tym kwota zwiększenia 21.000,00 zł, kwota zmniejszenia 8.770,00 zł);
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych kwota 850.000,00 zł (oszacowano na podstawie deklaracji zakupu 425 ton węgla);
- przeniesieniu wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 66.718,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.