

ZARZĄDZENIE Nr 427/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 30 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 35.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 35.377,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 159.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 41.247.907,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 39.595.056,42 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.652.851,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.629.858,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.139.646,42 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	276 720,97	10 920,00	287 640,97
	75495		Pozostała działalność	276 720,97	10 920,00	287 640,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 720,97	10 920,00	287 640,97
			Razem:	13 356 219,15	10 920,00	13 367 139,15

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 420,00	760,00	50 180,00
	75495		Pozostała działalność	10 420,00	760,00	11 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 420,00	760,00	11 180,00
758			Różne rozliczenia	10 746 566,00	1 297,00	10 747 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 021,00	1 297,00	103 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 021,00	1 297,00	31 318,00
852			Pomoc społeczna	770 580,00	22 400,00	792 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 767,00	22 400,00	120 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	22 400,00	119 800,00
			Razem:	27 856 311,27	24 457,00	27 880 768,27
			DOCHODY OGÓLEM			41 247 907,42
			dochody bieżące			39 595 056,42
			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	256 400,00	10 920,00	267 320,00
	75495		Pozostała działalność	256 400,00	10 920,00	267 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 840,00	1 120,00	28 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 560,00	9 800,00	238 360,00
852			Pomoc społeczna	829 830,00	0,00	829 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	130,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 138,00	878,00	68 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 592,00	12 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-279,00	1 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-300,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	-21,00	2 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	13 355 731,15	10 920,00	13 366 651,15

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
	75416		Straż gminna (miejska)	111 713,00	0,00	111 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	-950,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	9 828 767,00	1 297,00	9 830 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 831 077,00	1 170,00	5 832 247,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 322,00	977,00	15 299,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 238,00	193,00	4 431,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 255,00	127,00	796 382,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,00	127,00	2 289,00
	80195		Pozostała działalność	922 099,00	0,00	922 099,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,00	1 500,00	13 908,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	50,00	1 128,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 058,00	2 400,00 -2 300,00	110 158,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 726,00	2 300,00 - 250,00	47 776,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 055,00	2 300,00 - 3 900,00	84 455,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 288,00	200,00 - 2 300,00	6 188,00
852			Pomoc społeczna	1 522 781,00	22 400,00	1 545 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 900,00	-11 000,00	327 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 900,00	-11 000,00	322 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 045,00	33 400,00	485 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 220,00	22 400,00	337 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 032,00	5 000,00	19 032,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 165,00	-107,00	68 058,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 131,00	1 200,00	13 331,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	120,00	1 803,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-1 320,00	9 080,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 717,00	2 149,00	124 866,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 055,00	-1 869,00	5 186,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	-173,00	537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 500,00	760,00	208 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	760,00	200 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	-30,00	149 970,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	30,00	50 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	760,00	760,00
855			Rodzina	85 813,00	0,00	85 813,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 813,00	1 300,00	73 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-114,00	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	-101,00	3 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	100,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	50,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-175,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-300,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-660,00	340,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 441,00	0,00	2 158 441,00
	90002		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 160 292,00	0,00	1 160 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 823,00	9,00	74 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-9,00	1 991,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 149,00	-130 000,00	169 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 782,00	-50 000,00	28 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-20 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 367,00	-60 000,00	102 367,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	130 000,00	430 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem:	29 060 646,27	24 457,00	29 085 103,27
		WYDATKI OGÓLEM			42 629 858,42
w tym:		wydatki bieżące			37 139 646,42
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 655 287,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 380 671,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 274 615,73
		2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 540 851,72
		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) Wypłaty 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 planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych kwota 22.400,00 zł;
- 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.) oraz wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwota 11.680,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.297,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- przeniesieniu wydatków w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 159.958,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.