

ZARZĄDZENIE Nr 432/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 22 grudnia 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 17.226,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 17.226,10 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 53.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 41.132.334,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 39.365.655,06 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.766.679,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.514.285,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.024.073,06zł;
- 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	283 356,97	17 002,00	300 358,97
	75495		Pozostała działalność	283 356,97	17 002,00	300 358,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 356,97	17 002,00	300 358,97
855			Rodzina	5 491 865,51	224,10	5 492 089,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,80	224,10	965,90
		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	741,80	224,10	965,90
			Razem:	12 684 513,69	17 226,10	12 701 739,79
			DOCHODY OGÓLEM			41 132 334,06
			dochody bieżące			39 365 655,06
		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			826 052,00
			dochody majątkowe			1 766 679,00
		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			659 652,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			155 630,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			51 907,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA 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	267 320,00	17 002,00	284 322,00
	75495		Pozostała działalność	267 320,00	17 002,00	284 322,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 960,00	3 280,00	32 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	238 360,00	13 370,00	251 730,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,57	290,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,43	61,43
855			Rodzina	5 498 665,51	224,10	5 498 889,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,80	224,10	965,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741,80	108,56	850,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,13	101,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,41	14,41
			Razem:	12 684 025,69	17 226,10	12 701 251,79

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	1 042 000,27	0,00	1 042 000,27
	40002		Dostarczanie wody	732 000,27	0,00	732 000,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 900,00	-2 000,00	28 900,00
750			Administracja publiczna	6 833 468,00	0,00	6 833 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 724 688,00	0,00	5 724 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 184,00	-414,00	67 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 187,00	15 000,00	472 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 317,00	-11 000,00	58 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 358,00	-4 000,00	58 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 409,00	414,00	86 823,00
801			Oświata i wychowanie	9 895 473,00	0,00	9 895 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 833 225,00	0,00	5 833 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 049,00	-10 000,00	658 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	5 000,00	66 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 571,00	767,00	2 338,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-335,00	165,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 116,00	-2 736,00	13 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 794 217,00	5 000,00	2 799 217,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 592,00	1 391,00	5 983,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,00	913,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 727,00	0,00	417 727,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-8 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	13 000,00
80104		Przedszkola	1 149 713,00	400,00	1 150 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 757,00	-7 000,00	69 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	7 000,00	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	153 017,00	400,00	153 417,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 575,00	0,00	247 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	-83,00	30 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	83,00	9 683,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 813,00	-400,00	784 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-400,00	1 600,00
80195		Pozostała działalność	922 099,00	0,00	922 099,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 908,00	415,00	14 323,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	3,00	1 131,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	5,00	1 387,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 158,00	3 700,00	113 858,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 380,00	2 594,00 -34,00	48 940,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 896,00	-1 035,00	197 861,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 334,00	-298,00	26 036,00
	4277	Zakup usług remontowych	22 321,00	-705,00	21 616,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 790,00	-3 200,00	19 590,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 402,00	1,00	14 403,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	1,00	199,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 451,00	820,00	85 271,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 159,00	33,00 - 2 300,00	3 892,00
		Razem:	29 634 929,27	0,00	29 634 929,27
			WYDATKI OGÓŁEM		42 514 285,06
w tym:		wydatki bieżące			37 024 073,06
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 386 734,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 370 498,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 016 235,67
		2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 683 831,72
		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			342 000,00
		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 17.226,10 zł;
- przeniesieniu wydatków w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 53.540,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.