

ZARZĄDZENIE Nr 447/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 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/ oraz §11 5 Uchwały Nr 290/XLVII/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 96.839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 96.839,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 51.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 46.567.620,00zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 30.857.531,00 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 15.710.089,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 58.328.389,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.279.943,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 28.048.446,00 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	5 104,00	20 650,00	25 754,00
	75495		Pozostała działalność	5 104,00	20 650,00	25 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 104,00	20 650,00	25 754,00
			Razem:	3 155 486,00	20 650,00	3 176 136,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 500,00	75 000,00	1 757 500,00
	40095		Pozostała działalność	760 000,00	75 000,00	835 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	75 000,00	675 000,00
758			Różne rozliczenia	12 006 356,00	1 189,00	12 007 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 133,00	1 189,00	32 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 133,00	1 189,00	2 322,00
			Razem:	43 315 295,00	76 189,00	43 391 484,00
			DOCHODY OGÓLEM			46 567 620,00
			dochody bieżące			30 857 531,00
			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			120 255,00
			dochody majątkowe			15 710 089,00
			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			2 337 361,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			60 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

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	4 720,00	20 650,00	25 370,00
	75495		Pozostała działalność	4 720,00	20 650,00	25 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 650,00	20 650,00
			Razem:	3 155 486,00	20 650,00	3 176 136,00

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	1 439 900,00	75 000,00	1 514 900,00
	40095		Pozostała działalność	760 000,00	75 000,00	835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	75 000,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	50 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 257 947,00	1 189,00	10 259 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 983 837,10	1 053,00	6 984 890,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	842,00	881,00	1 723,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,10	172,00	336,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 289,90	136,00	703 425,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126,90	136,00	262,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 318,00	0,00	3 505 318,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 318,00	0,00	1 742 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 708,00	-1 208,00	1 622 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 208,00	1 208,00
			Razem:	52 258 716,00	76 189,00	52 334 905,00
			WYDATKI OGÓLEM			58 328 389,00
w tym:			wydatki bieżące			30 279 943,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 525 784,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 832 512,10
			2) Dotacje na zadania bieżące			9 693 271,90
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			325 848,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 293 414,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			358 897,00
			6) Obsługa długu			0,00
			wydatki majątkowe			776 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 048 446,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			28 048 446,00
			2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 171 695,00
						0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 20.650,00 zł na realizację zadań z art.12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.189,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 75.000,00 zł związanych z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 51.208,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.