

ZARZĄDZENIE Nr 453/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 15 marca 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 budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 68.070,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 68.070,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 18.000,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 46.604.147,00zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 30.894.058,00 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 15.710.089,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 58.531.657,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.452.211,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 28.079.446,00 zł.

§ 4. Objasnienia 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	25 754,00	9 320,00	35 074,00
	75495		Pozostała działalność	25 754,00	9 320,00	35 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 754,00	9 320,00	35 074,00
855			Rodzina	3 048 000,00	-16 000,00	3 032 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00	-16 000,00	3 005 000,00
		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	3 021 000,00	-18 000,00	3 003 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	3 176 136,00	-6 680,00	3 169 456,00

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	1 761 300,00	56 750,00	1 818 050,00
	40095		Pozostała działalność	837 000,00	56 750,00	893 750,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	45 750,00	720 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	11 000,00	173 000,00
			Razem:	43 377 941,00	56 750,00	43 434 691,00
			DOCHODY OGÓLEM			46 604 147,00
			dochody bieżące			30 894 058,00
		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 użytkownictwa 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	25 370,00	9 320,00	34 690,00
	75495		Pozostała działalność	25 370,00	9 320,00	34 690,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 720,00	640,00	5 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 650,00	8 680,00	29 330,00
855			Rodzina	3 048 384,00	-16 000,00	3 032 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 384,00	-16 000,00	3 005 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 009,00	-18 000,00	2 651 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 000,00	5 100,00
			Razem:	3 176 136,00	-6 680,00	3 169 456,00

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	1 516 900,00	56 750,00	1 573 650,00
	40095		Pozostała działalność	837 000,00	56 750,00	893 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 000,00	55 000,00	723 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	11 750,00	106 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
600			Transport i łączność	15 667 412,00	0,00	15 667 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 667 412,00	0,00	15 667 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	70 000,00 - 70 000,00	374 000,00
			Razem:	52 488 103,00	56 750,00	52 544 853,00
			WYDATKI OGÓLEM			58 531 657,00
			w tym:			
			wydatki bieżące			30 452 211,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 738 814,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 832 512,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 906 301,90
			2) Dotacje na zadania bieżące			325 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 252 652,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			358 897,00
			5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			776 000,00
			wydatki majątkowe			28 079 446,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 079 446,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 171 695,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			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 9.320,00 zł na realizację zadań z art.12 i 13 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 56.750,00 zł związanych z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych;
- zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych dotacjami kwota 16.000,00 zł (w tym zwiększenia 2.000,00 zł, zmniejszenie 18.000,00 zł);
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 80.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.