

ZARZĄDZENIE Nr 466/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 kwietnia 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./ 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 14.218,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 14.218,99 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 4.458,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 47.308.111,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 31.236.122,99 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.071.989,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 59.235.619,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 30.719.773,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 28.515.846,00 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	41 838,00	5 580,00	47 418,00
	75495		Pozostała działalność	41 838,00	5 580,00	47 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 838,00	5 580,00	47 418,00
758			Różne rozliczenia	0,00	277,00	277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	277,00	277,00
		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	0,00	277,00	277,00
852			Pomoc społeczna	77 000,00	7 172,99	84 172,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	7 172,99	11 172,99
		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	4 000,00	7 172,99	11 172,99
			Razem:	3 188 424,00	13 029,99	3 201 453,99

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 011 911,00	1 189,00	12 013 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 420,00	1 189,00	54 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 420,00	1 189,00	4 609,00
			Razem:	44 105 469,00	1 189,00	44 106 658,00
			DOCHODY OGÓLEM			47 308 111,99
			dochody bieżące			31 236 122,99
		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			16 071 989,00
		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			2 045 761,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			242 500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem:	2 819 348,00	-2 000,00	2 817 348,00

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	41 070,00	5 580,00	46 650,00
	75495		Pozostała działalność	41 070,00	5 580,00	46 650,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 560,00	1 240,00	7 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 510,00	4 340,00	38 850,00
852			Pomoc społeczna	77 000,00	7 172,99	84 172,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	7 172,99	11 172,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 941,00	7 067,00	11 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	105,99	164,99
			Razem:	3 188 424,00	12 752,99	3 201 176,99

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	8 553 908,00	277,00	8 554 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 469,00	277,00	248 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00	277,00	137 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 993,00	2 000,00	478 993,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 858 632,00	1 189,00	10 859 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 052,10	1 053,00	7 577 105,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 528,00	881,00	3 409,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,10	172,00	665,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 561,90	136,00	703 697,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	398,90	136,00	534,90
855			Rodzina	98 678,00	0,00	98 678,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458,00	2 458,00	4 916,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 458,00	2 458,00	4 916,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	-2 458,00	7 542,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 458,00	7 542,00
		Razem:	53 213 629,00	3 466,00	53 217 095,00
w tym:	WYDATKI OGÓŁEM				59 235 619,99
	wydatki bieżące				30 719 773,99
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				24 894 717,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 793 678,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 101 039,89
	2) Dotacje na zadania bieżące				325 848,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 364 313,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				358 895,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				776 000,00
	wydatki majątkowe				28 515 846,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				28 515 846,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 780 095,00
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 5.580,00 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 budżetu o kwotę 7.172,99 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (realizacja postanowienia Sądu – ustanowienie opiekuna prawnego);
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu 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 277,00 zł z tytułu sfinansowania zrealizowanych w roku 2022 zadań zleconych (ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych);
- zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 277,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 4.458,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.