

ZARZĄDZENIE Nr 475/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 249,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 249,68 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 16.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 48.721.809,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 32.649.819,19 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.071.990,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 60.649.317,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 32.093.470,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 28.555.847,00 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/ ZMNIĘSZENIA 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	47 418,00	18,68	47 436,68
	75495		Pozostała działalność	47 418,00	18,68	47 436,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 418,00	18,68	47 436,68
855			Rodzina	3 032 474,00	231,00	3 032 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00	231,00	705,00
		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	474,00	231,00	705,00
			Razem:	4 519 854,51	249,68	4 520 104,19
			DOCHODY OGÓLEM			48 721 809,19
			dochody bieżące			32 649 819,19
		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			16 071 990,00
		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			2 045 762,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			242 500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	24 100,00	18,68	24 118,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	18,68	24 118,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,68	18,68
855			Rodzina	3 033 242,00	231,00	3 033 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00	231,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	231,00	705,00
			Razem:	4 519 577,51	249,68	4 519 827,19

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 861 229,00	0,00	10 861 229,00
	80195		Pozostała działalność	142 418,00	0,00	142 418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 472,00	0,00	145 472,00
	85395		Pozostała działalność	145 472,00	0,00	145 472,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	-5,00	3 842,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 738,00	-7 290,00	6 448,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 965,00	-8 312,00	12 653,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 578,00	15 607,00	32 185,00
			Razem:	53 312 142,00	0,00	53 312 142,00
			WYDATKI OGÓŁEM			60 649 317,19
			wydatki bieżące			32 093 470,19
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 719 504,19
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 814 773,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 463 730,51
			2) Dotacje na zadania bieżące			325 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 363 323,00
			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			28 555 847,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 555 847,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 768 096,00
			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 18,68 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy – wydawanie dowodów osobistych;
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 231,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone -KDR.

Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 16.607,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostki.