

ZARZĄDZENIE Nr 511/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 31 października 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 4.356,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 4.356,55 zł;;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 42.057,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. § 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 53.112.841,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 36.934.418,23 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.178.423,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 64.064.546,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 34.982.151,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 29.082.395,00 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
600			Transport i łączność	0,00	4 356,55	4 356,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 356,55	4 356,55
		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	4 356,55	4 356,55
			Razem:	5 930 140,38	4 356,55	5 934 496,93
			DOCHODY OGÓŁEM			53 112 841,23
			dochody bieżące			36 934 418,23
		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			16 178 423,00
		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			2 090 569,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			495 647,00
			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
600			Transport i łączność	0,00	4 356,55	4 356,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 356,55	4 356,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 048,11	1 048,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,17	180,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 228,27	1 228,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	105 239,35	0,00	105 239,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	0,00	91 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	-7,00	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	7,00	1 684,00
855			Rodzina	3 135 835,00	0,00	3 135 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 024,00	0,00	3 092 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 737 009,00	-20 000,00	2 717 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 436,00	20 000,00	298 436,00
			Razem:	5 929 863,38	4 356,55	5 934 219,93

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	1 680 800,00	0,00	1 680 800,00
	40002		Dostarczanie wody	787 900,00	0,00	787 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-15 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	15 000,00	101 900,00
750			Administracja publiczna	8 798 727,30	0,00	8 798 727,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 000,00	0,00	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 177,00	5 000,00	142 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	1 100,00	30 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	150,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	-6 750,00	42 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 572,00	0,00	1 446 572,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 240,00	0,00	827 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-300,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
			Razem:	55 312 078,30	0,00	55 312 078,30
			WYDATKI OGÓLEM			64 064 546,23
	w tym:		wydatki bieżące			34 982 151,23

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 902 255,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 832 515,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 069 739,71
2) Dotacje na zadania bieżące	326 748,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603 787,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 361,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	776 000,00
wydatki majątkowe	29 082 395,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	29 082 395,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 820 865,00
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 na kwotę 4.356,55 zł w ramach dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla uprawnionych wyborców w dniu 15.10.2023.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 42.057,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.