

ZARZĄDZENIE Nr 519/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 11 pkt 2 i 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 25.050,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 96.703,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 25.050,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 96.703,61 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 44.849,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 53.537.342,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.124.517,62 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.412.825,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 64.489.047,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 34.505.540,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 29.983.507,00 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
801			Oświata i wychowanie	48 444,40	-351,15	48 093,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 444,40	-351,15	48 093,25
		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	48 444,40	-351,15	48 093,25
			Razem:	5 934 496,93	-351,15	5 934 145,78

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 989 643,30	1 414,00	13 991 057,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 635,00	1 414,00	65 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 900,00	1 414,00	12 314,00
801			Oświata i wychowanie	1 101 961,00	-5 352,46	1 096 608,54
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 257,00	-5 352,46	50 904,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00	-5 352,46	50 904,54
852			Pomoc społeczna	770 547,00	-67 364,00	703 183,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	-53 000,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	-53 000,00	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	-13 000,00	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	-13 000,00	73 000,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 297,00	23 636,00	125 933,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 859,00	23 636,00	116 495,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	-24 000,00	248 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	-24 000,00	248 000,00
		Razem:	47 674 499,30	-71 302,46	47 603 196,84
		DOCHODY OGÓLEM			53 537 342,62
		dochody bieżące			37 124 517,62
		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			57 907,00
		w tym:			
		dochody majątkowe			16 412 825,00
		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			2 068 971,00
		w tym:			
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			495 647,00
		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
801			Oświata i wychowanie	48 471,90	-351,15	48 120,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 471,90	-351,15	48 120,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 964,77	-351,15	47 613,62
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 652,00	48,00	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	90,00	12 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	13,00	1 697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	-151,00	222,00
			Razem:	5 934 219,93	-351,15	5 933 868,78

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	8 741 927,30	0,00	8 741 927,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 000,00	0,00	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 177,00	3 000,00	145 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	800,00	31 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	100,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	-3 900,00	33 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 200,00	0,00	237 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 200,00	-2 000,00	221 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 034 803,30	-2 300,00	7 032 503,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 400,00	-2 300,00	283 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 630,00	-1 000,00	97 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 560,00	2 300,00	294 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 280,00	2 000,00	213 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	300,00	39 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 830,00	0,00	559 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 480,00	0,00	374 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	141 350,00	0,00	141 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 298 317,00	-3 938,46	11 294 378,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 850 963,10	1 204,00	7 852 167,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 999,37	1 000,00	6 999,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,25	204,00	1 897,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 575,00	-5 352,46	247 222,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 400,00	-5 352,46	107 047,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 232,90	210,00	784 442,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	942,90	210,00	1 152,90
852			Pomoc społeczna	1 806 791,00	-67 364,00	1 739 427,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 500,00	-53 000,00	305 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 500,00	-53 000,00	305 500,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	-13 000,00	73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	-13 000,00	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 263,00	23 636,00	672 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 859,00	23 636,00	473 495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 950,00	-24 000,00	331 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 700,00	-24 000,00	330 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 480,00	0,00	221 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 480,00	0,00	201 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	147 020,00	-1 078,00	145 942,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 980,00	1 078,00	54 058,00
855			Rodzina	107 356,00	0,00	107 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495,00	-520,00	8 975,00
		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	9 495,00	-520,00	8 975,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 861,00	520,00	87 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 314,00	500,00	62 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20,00	12 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 407,00	0,00	4 056 407,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 318,00	0,00	1 742 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00	500,00	15 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 500,00	-5 500,00	1 617 000,00
	90095		Pozostała działalność	411 869,00	0,00	411 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	-3 000,00	229 100,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	11 000,00	176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	900,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 774,00	-900,00	8 874,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	-8 000,00	21 400,00
		Razem:	55 808 233,30	-71 302,46	55 736 930,84
w tym:		WYDATKI OGÓLEM			64 489 047,62
		wydatki bieżące			34 505 540,62
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 885 938,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 881 668,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 004 270,56
		2) Dotacje na zadania bieżące			326 748,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 465 287,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			328 567,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			499 000,00
		wydatki majątkowe			29 983 507,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			29 983 507,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 793 036,00
		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 poprzez ich zmniejszenie w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych (zwiększenie 23.636,00 zł, zmniejszenie 95.289,61 zł).

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu poprzez ich zwiększenie na kwotę 1.414,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 44.489,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.