

ZARZĄDZENIE Nr 551/24

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024

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 § 10 pkt 2 i 4 Uchwały Nr 356/LIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 7.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 7.952,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 44.655.308,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 32.886.886,00 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 11.768.422,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 50.403.564,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 33.671.333,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 16.732.231,00 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 wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	28 200,00	1 000,00	29 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 200,00	1 000,00	29 200,00
		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	28 200,00	1 000,00	29 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 884,00	5 425,00	16 309,00
	75495		Pozostała działalność	10 884,00	5 425,00	16 309,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 884,00	5 425,00	16 309,00
855			Rodzina	2 875 000,00	63,00	2 875 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
		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	63,00	63,00
			Razem:	3 027 155,00	6 488,00	3 033 643,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 162 815,00	1 464,00	13 164 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 189,00	1 464,00	32 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 189,00	1 464,00	2 653,00
			Razem:	41 620 201,00	1 464,00	41 621 665,00
			DOCHODY OGÓLEM			44 655 308,00
			dochody bieżące			32 886 886,00
			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			0,00
		w tym:	dochody majątkowe			11 768 422,00
			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			1 303 928,00
		w tym:	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			200 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
750			Administracja publiczna	28 200,00	1 000,00	29 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 200,00	1 000,00	29 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	1 000,00	29 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	5 425,00	15 925,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	5 425,00	15 925,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	5 425,00	15 925,00
852			Pomoc społeczna	76 412,00	0,00	76 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	16,00	316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	266,00	2 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-282,00	2 418,00
855			Rodzina	2 875 384,00	63,00	2 875 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 384,00	0,00	2 847 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	282,00	4 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-282,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63,00	63,00
			Razem:	3 027 155,00	6 488,00	3 033 643,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 090 189,00	1 464,00	12 091 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 023 108,00	1 254,00	8 024 362,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,00	1 042,00	1 855,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	212,00	378,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	982 810,00	210,00	983 020,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	420,00
852			Pomoc społeczna	1 909 969,00	0,00	1 909 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 046,00	0,00	775 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	-200,00	14 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	1 200,00
855			Rodzina	134 548,00	0,00	134 548,00

	85504	Wspieranie rodziny	103 548,00	0,00	103 548,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	282,00	282,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-282,00	2 418,00
		Razem:	46 682 118,00	1 464,00	46 683 582,00
w tym:	WYDATKI OGÓŁEM				50 403 564,00
	wydatki bieżące				33 671 333,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				28 619 916,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 848 820,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 771 096,00
	2) Dotacje na zadania bieżące				381 848,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 982 569,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				687 000,00
	wydatki majątkowe				16 732 231,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				16 732 231,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
	2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7.952,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1.464,00 zł;
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 12 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 5.425,00 zł;
- dotacji na realizację zadań zleconych kwota 1.063,00 zł;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.046,00 zł.