

ZARZĄDZENIE Nr 556/24

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 26 marca 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 156.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 156.725,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 6.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 46.302.538,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 34.533.936,00 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 11.768.422,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 52.0520.614,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 34.997.383,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 17.053.231,00 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/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

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	16 309,00	5 250,00	21 559,00
	75495		Pozostała działalność	16 309,00	5 250,00	21 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 309,00	5 250,00	21 559,00
852			Pomoc społeczna	76 412,00	150 000,00	226 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	150 000,00	154 412,00
		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	4 412,00	150 000,00	154 412,00
855			Rodzina	2 877 063,00	95,00	2 877 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	95,00	158,00
		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	63,00	95,00	158,00
			Razem:	3 036 892,00	155 345,00	3 192 237,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 446 241,00	1 380,00	14 447 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 653,00	1 380,00	34 033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653,00	1 380,00	4 033,00
			Razem:	43 108 741,00	1 380,00	43 110 121,00
			DOCHODY OGÓLEM			46 302 538,00
			dochody bieżące			34 533 936,00
			w tym:			0,00
			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			
			dochody majątkowe			11 768 422,00
			w tym:			1 303 928,00
			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			
			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/ ZMNIJSZENIA 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
801			Oświata i wychowanie	12 969 144,00	1 380,00	12 970 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 549 322,00	1 170,00	8 550 492,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,00	972,00	2 827,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00	198,00	576,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	983 020,00	210,00	983 230,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	210,00	630,00
852			Pomoc społeczna	2 019 905,00	0,00	2 019 905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 046,00	0,00	775 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 854,00	-1 000,00	49 854,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	48 171 907,00	1 380,00	48 173 287,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 659,00	0,00	36 659,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 440,00	0,00	35 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 347,00	4 326,00	18 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	1 015,00	3 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	111,00	463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	150,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,00	-5 675,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 925,00	5 250,00	21 175,00
	75495		Pozostała działalność	15 925,00	5 250,00	21 175,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 925,00	5 250,00	21 175,00
852			Pomoc społeczna	76 412,00	150 000,00	226 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	150 000,00	154 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 000,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,00	377,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,00	498,00
855			Rodzina	2 877 447,00	95,00	2 877 542,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	95,00	158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	95,00	158,00
			Razem:	3 035 643,00	155 345,00	3 190 988,00
w tym:	WYDATKI OGÓLEM					52 050 614,00
	wydatki bieżące					34 997 383,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					29 724 176,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					18 550 088,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 174 088,00
	2) Dotacje na zadania bieżące					381 848,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 204 359,00
	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					17 053 231,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					17 053 231,00
	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 156.725,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1.380,00 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 5.250,00 zł;
- dotacji na realizację zadań zleconych kwota 150.095,00 zł;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 6.675,00 zł.