

ZARZĄDZENIE Nr 5/24
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 24 maja 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, z 2024r. poz. 1429) 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:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 16.377,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 14.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 16.377,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 14.527,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 107.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 49.131.511,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 36.881.647,30 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 12.249.864,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 54.879.767,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.027.594,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 17.852.173,00 zł.

§ 4. Objasnienia 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
Grzegorz Górski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	426 412,00	1 826,00	428 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	1 826,00	65 826,00
		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	64 000,00	1 826,00	65 826,00
855			Rodzina	2 877 206,00	24,00	2 877 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 000,00	-14 527,00	2 834 473,00
		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	2 847 000,00	-14 527,00	2 832 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	24,00	230,00
		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	206,00	24,00	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	14 527,00	42 527,00
		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	28 000,00	14 527,00	42 527,00
			Razem:	5 013 661,30	1 850,00	5 015 511,30
			DOCHODY OGÓLEM			49 131 511,30
			dochody bieżące			36 881 647,30
			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			318 517,00
		w tym:				
			dochody majątkowe			12 249 864,00
			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/ 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
852			Pomoc społeczna	426 412,00	1 826,00	428 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	1 826,00	65 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 829,00	1 687,00	44 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	139,00	1 295,00
855			Rodzina	2 877 590,00	24,00	2 877 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 384,00	-14 527,00	2 834 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 476 674,00	-14 100,00	2 462 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 611,00	-427,00	51 184,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	24,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	24,00	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	14 527,00	42 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	14 527,00	42 527,00
			Razem:	5 012 412,30	1 850,00	5 014 262,30

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	12 878 985,00	0,00	12 878 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 555 743,00	0,00	8 555 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	90 000,00	658 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 000,00	13 131,00	346 131,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 080 000,00	-3 000,00	3 997 000,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	381 433,00	1 128,00	382 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	1 128,00	18 428,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	354 018,00	- 4 176,00	349 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 980,00	- 4 176,00	20 804,00
	80107		Świetlice szkolne	262 208,00	- 7 083,00	255 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	- 10 699,00	5 101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 602,00	3 616,00	182 218,00
			Razem:	49 179 166,00	0,00	49 179 166,00
			WYDATKI OGÓLEM			54 879 767,30
			wydatki bieżące			37 027 594,30
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 085 766,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 275 941,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 809 824,40
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 537 699,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			335 281,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	687 000,00
wydatki majątkowe	17 852 173,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 852 173,00
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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na :

- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych kwota 16.377,00 zł;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych kwota 14.527,00 zł;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 107.875,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.