

ZARZĄDZENIE Nr 14/24
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 19 czerwca 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 z późn. zm.) 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 polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 24.058,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 24.058,44 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 46.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 49.469.981,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.130.496,74 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 12.339.485,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 55.218.237,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.096.443,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 18.121.794,00 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
Grzegorz Górski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 819,00	12 255,00	166 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 880,00	12 009,00	108 889,00
		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	96 880,00	12 009,00	108 889,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	246,00	246,00
		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	246,00	246,00
852			Pomoc społeczna	353 238,00	3 755,44	356 993,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	3 755,44	11 755,44
		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	8 000,00	3 755,44	11 755,44
855			Rodzina	2 877 230,00	48,00	2 877 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	48,00	278,00
		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	230,00	48,00	278,00
			Razem:	5 018 835,30	16 058,44	5 034 893,74

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	654 786,00	8 000,00	662 786,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	8 000,00	93 000,00
			Razem:	44 427 088,00	8 000,00	44 435 088,00
			DOCHODY OGÓLEM			49 469 981,74
			dochody bieżące			37 130 496,74

		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	364 642,00
		dochody majątkowe	12 339 485,00
		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	1 393 549,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 819,00	12 255,00	166 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 880,00	12 009,00	108 889,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	8 600,00	70 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,00	1 460,00	20 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478,00	250,00	3 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	36,00	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 053,00	1 649,00	13 702,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	14,00	110,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	246,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
852			Pomoc społeczna	353 238,00	3 755,44	356 993,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	3 755,44	11 755,44
		3110	Świadczenia społeczne	7 881,00	3 698,13	11 579,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	57,31	176,31
	85295		Pozostała działalność	279 412,00	0,00	279 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,00	-341,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	-270,00	503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	611,00	1 877,00
855			Rodzina	2 877 614,00	48,00	2 877 662,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	48,00	278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	48,00	278,00
			Razem:	5 017 586,30	16 058,44	5 033 644,74

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
600			Transport i łączność	13 579 016,00	0,00	13 579 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 929 016,00	0,00	12 929 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 634,00	-18 000,00	337 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 355,00	18 000,00	149 355,00
801			Oświata i wychowanie	12 731 677,00	0,00	12 731 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 486 876,00	-6 000,00	8 480 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	-6 500,00	86 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	500,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 561,00	0,00	382 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	2 000,00	51 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 842,00	12 000,00	361 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	5 000,00	24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	-2 000,00	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	200,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 300,00	10 000,00 - 5 200,00	182 100,00
80107		Świetlice szkolne	255 125,00	-6 000,00	249 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	4 000,00	32 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 218,00	-10 000,00	172 218,00
852		Pomoc społeczna	2 048 905,00	8 000,00	2 056 905,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		Razem:	49 390 254,00	8 000,00	49 398 254,00
		WYDATKI OGÓLEM			55 218 237,14
w tym:		wydatki bieżące			37 096 443,74
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 125 292,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 134 522,90
		2) Dotacje na zadania bieżące			12 990 769,71
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			381 848,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 520 897,13
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			381 406,00
		6) Obsługa długu			0,00
		wydatki majątkowe			687 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			18 121 794,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			18 121 794,00
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			89 621,00
					0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych – 24.058,44 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 46.311,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.