

ZARZĄDZENIE Nr 16/24
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 12.824,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 12.824,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 49.482.806,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.143.321,20 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 12.339.485,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 55.231.062,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.109.268,20 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
dr inż. 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
750			Administracja publiczna	29 800,00	1 491,00	31 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	1 491,00	31 291,00
		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	29 800,00	1 491,00	31 291,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 074,00	1 200,00	167 274,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 720,00	1 200,00	56 920,00
		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	55 720,00	1 200,00	56 920,00
801			Oświata i wychowanie	46 924,00	8 422,46	55 346,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 924,00	8 422,46	55 346,46
		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	46 924,00	8 422,46	55 346,46
			Razem:	5 034 893,74	11 113,46	5 046 007,20

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	250,00	10 250,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	14 450 504,00	1 461,00	14 451 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 916,00	1 461,00	38 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 916,00	1 461,00	8 377,00
			Razem:	44 435 088,00	1 711,00	44 436 799,00
			DOCHODY OGÓLEM			49 482 806,20
			dochody bieżące			37 143 321,20
		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
750			Administracja publiczna	29 800,00	1 491,00	31 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 800,00	1 491,00	31 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	1 491,00	31 291,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 074,00	1 200,00	167 274,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 720,00	1 200,00	56 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	1 200,00	32 600,00
801			Oświata i wychowanie	46 924,00	8 422,46	55 346,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 924,00	8 422,46	55 346,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	70,29	458,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	12,18	78,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	1,23	11,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 460,00	8 338,76	54 798,76
			Razem:	5 033 644,74	11 113,46	5 044 758,20

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	12 731 677,00	1 461,00	12 733 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 480 876,00	1 041,00	8 481 917,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 698,00	865,00	5 563,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	176,00	1 134,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	983 860,00	420,00	984 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	420,00	1 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	250,00	125 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	250,00	110 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	250,00	250,00
			Razem:	49 398 254,00	1 711,00	49 399 965,00
			WYDATKI OGÓŁEM			55 231 062,20
			wydatki bieżące			37 109 268,20
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 136 667,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 137 138,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 999 528,47
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 522 347,13

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 406,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	687 000,00
wydatki majątkowe	18 121 794,00
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	89 621,00
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 z tytułu zwiększenia kwot dotacji na realizację zadań zleconych – 11.113,46 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1.711,00 zł.