

ZARZĄDZENIE Nr 564/24

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 kwietnia 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 zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 1.839.125,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 1.839.125,30 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 130.995,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 48.818.068,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 36.525.446,30zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 12.292.622,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 54.566.324,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 36.691.393,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 17.874.931,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 531 320,70	1 531 320,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 531 320,70	1 531 320,70
		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	1 531 320,70	1 531 320,70
600			Transport i łączność	0,00	3 695,60	3 695,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 695,60	3 695,60
		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	3 695,60	3 695,60
750			Administracja publiczna	29 200,00	600,00	29 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 200,00	600,00	29 800,00
		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	29 200,00	600,00	29 800,00
852			Pomoc społeczna	226 412,00	200 000,00	426 412,00
	85295		Pozostała działalność	154 412,00	200 000,00	354 412,00
		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	154 412,00	200 000,00	354 412,00
855			Rodzina	2 877 158,00	48,00	2 877 206,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	48,00	206,00
		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	158,00	48,00	206,00
			Razem:	3 277 997,00	1 735 664,30	5 013 661,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 447 621,00	1 461,00	14 449 082,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 033,00	1 461,00	35 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 033,00	1 461,00	5 494,00
801			Oświata i wychowanie	840 628,00	12 000,00	852 628,00

80101		Szkoły podstawowe	308 500,00	6 500,00	315 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00
80104		Przedszkola	345 594,00	2 500,00	348 094,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 534,00	2 500,00	189 034,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 283,00	3 000,00	94 283,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 283,00	3 000,00	94 283,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
		Razem:	43 700 946,00	103 461,00	43 804 407,00
DOCHODY OGÓLEM					48 818 068,30
dochody bieżące					36 525 446,30
		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			0,00
		dochody majątkowe			12 292 622,00
		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			1 303 928,00
		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/ ZMNIĘSZENIA 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 531 320,70	1 531 320,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 531 320,70	1 531 320,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 070,80	3 070,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 784,00	7 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	901,60	901,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 501 294,80	1 501 294,80
600			Transport i łączność	0,00	3 695,60	3 695,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 695,60	3 695,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,89	1 627,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,71	277,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 560,00
750			Administracja publiczna	29 200,00	600,00	29 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 200,00	600,00	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	600,00	29 800,00
852			Pomoc społeczna	226 412,00	200 000,00	426 412,00
	85295		Pozostała działalność	154 412,00	200 000,00	354 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	196 000,00	343 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,00	2 400,00	4 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	431,00	773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	1 069,00	1 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	100,00	4 712,00
855			Rodzina	2 877 542,00	48,00	2 877 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	48,00	206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	48,00	206,00
			Razem:	3 276 748,00	1 735 664,30	5 012 412,30

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
600			Transport i łączność	13 610 940,00	0,00	13 610 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 960 940,00	0,00	12 960 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	121 155,00	131 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-121 155,00	18 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 900,00	0,00	608 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 200,00	0,00	375 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-9 840,00	27 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	19 840,00
801			Oświata i wychowanie	12 850 524,00	13 461,00	12 863 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 492,00	5 251,00	8 555 743,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	4 000,00	56 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 827,00	1 039,00	3 866,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	212,00	788,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 933,00	2 500,00	381 433,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 500,00	10 500,00
80104		Przedszkola	1 570 882,00	2 500,00	1 573 382,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 018,00	3 000,00	354 018,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	983 230,00	210,00	983 440,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	210,00	840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	90 000,00	125 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	90 000,00	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 000,00	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Razem:	48 764 112,00	103 461,00	48 867 573,00
		WYDATKI OGÓLEM			54 566 324,30
		wydatki bieżące			36 691 393,30
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 070 746,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 397 955,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 672 790,40
		2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 551 799,00
		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			17 874 931,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			17 874 931,00
		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 1.839.125,30 zł z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych kwota 1.735.664,30 zł;
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych kwota 102.000,00 zł;
- dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe kwota 1.461,00 zł;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 130.995,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.