

ZARZĄDZENIE Nr 87/24

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 18 października 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 1.625.162,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.625.162,93 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 51.263.809,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 39.898.985,21 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 11.364.824,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 57.012.065,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 39.803.271,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 17.208.794,00 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/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 320,70	921 979,93	2 453 300,63
	01095		Pozostała działalność	1 531 320,70	921 979,93	2 453 300,63
		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	1 531 320,70	921 979,93	2 453 300,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 292,00	264,00	166 556,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 907,00	132,00	108 039,00
		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	107 907,00	132,00	108 039,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 920,00	132,00	57 052,00
		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	56 920,00	132,00	57 052,00
852			Pomoc społeczna	374 569,93	300 245,00	674 814,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300 245,00	300 245,00
		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	300 245,00	300 245,00
855			Rodzina	3 272 771,00	402 674,00	3 675 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 423,00	402 588,00	3 614 011,00
		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	3 209 423,00	402 588,00	3 612 011,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	86,00	467,00

		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	381,00	86,00	467,00
Razem:				5 459 188,88	1 625 162,93	7 084 351,81
			DOCHODY OGÓLEM			51 263 809,21
			dochody bieżące			39 898 985,21
		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			11 364 824,00
		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			1 398 888,00
			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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 531 320,70	921 979,93	2 453 300,63
	01095		Pozostała działalność	1 531 320,70	921 979,93	2 453 300,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,80	1 364,80	4 435,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	196,00	465,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	7 490,64	15 274,64
		4300	Zakup usług pozostałych	901,60	1 026,60	1 928,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 501 294,80	903 901,89	2 405 196,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 292,00	264,00	166 556,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 907,00	132,00	108 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	132,00	13 176,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 920,00	132,00	57 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577,00	132,00	6 709,00
852			Pomoc społeczna	374 569,93	300 245,00	674 814,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300 245,00	300 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	291 238,00	291 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,00	2 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
855			Rodzina	3 273 155,00	402 674,00	3 675 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 807,00	402 588,00	3 614 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 731 843,00	390 511,00	3 122 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 459,00	10 872,00	72 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 417,00	1 205,00	399 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	86,00	467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	86,00	467,00
			Razem:	5 457 939,88	1 625 162,93	7 083 102,81

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	809 000,00	0,00	809 000,00
	40002		Dostarczanie wody	809 000,00	0,00	809 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	25 000,00

		Razem:	49 142 623,40	0,00	49 142 623,40
w tym:		WYDATKI OGÓLEM			57 012 065,21
		wydatki bieżące			39 803 271,21
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 676 077,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 317 043,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 359 034,00
		2) Dotacje na zadania bieżące			512 848,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 632 939,27
		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			600 000,00
		wydatki majątkowe			17 208 794,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			17 208 794,00
		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–
1.625.162,93 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 10.000,00 zł, w
związku z bieżącą działalnością jednostek.