

ZARZĄDZENIE Nr 98/24
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 21 listopada 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:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 12.868,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 12.868,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 150.000,00 zł
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 114.384,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 50.571.424,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 39.976.685,21 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 10.594.739,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 56.319.680,21zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 39.808.573,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 16.511.107,00 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 wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
750			Administracja publiczna	31 291,00	5 500,00	36 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 291,00	5 500,00	36 791,00
		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	31 291,00	5 500,00	36 791,00
852			Pomoc społeczna	674 814,93	-50 000,00	624 814,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 245,00	-50 000,00	250 245,00
		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	300 245,00	-50 000,00	250 245,00
855			Rodzina	3 675 445,00	-99 832,00	3 575 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 011,00	-100 000,00	3 514 011,00
		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	3 612 011,00	-100 000,00	3 512 011,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	168,00	635,00
		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	467,00	168,00	635,00
			Razem:	7 084 351,81	-144 332,00	6 940 019,81

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	822 665,00	7 200,00	829 865,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 414,00	7 200,00	143 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 114,00	7 200,00	133 314,00
			Razem:	43 624 204,40	7 200,00	43 631 404,40
			DOCHODY OGÓLEM			50 571 424,21

			dochody bieżące	39 976 685,21
		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	10 594 739,00
		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
750			Administracja publiczna	31 291,00	5 500,00	36 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 291,00	5 500,00	36 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 291,00	5 500,00	36 791,00
852			Pomoc społeczna	674 814,93	-50 000,00	624 814,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 245,00	-50 000,00	250 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 238,00	-48 276,00	242 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-597,00	3 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	-98,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	-1 300,00	789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	271,00	2 471,00
855			Rodzina	3 675 829,00	-99 832,00	3 575 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 395,00	-100 000,00	3 514 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 354,00	-97 087,00	3 025 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	-1 500,00	1 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-812,00	188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-601,00	399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	168,00	635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00	168,00	635,00
			Razem:	7 083 102,81	-144 332,00	6 938 770,81

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
750			Administracja publiczna	9 239 656,00	0,00	9 239 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 584,00	0,00	297 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	-80,00	8 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	80,00	1 740,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 400,00	0,00	268 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	300,00	8 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 834 836,00	0,00	7 834 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 385,00	-1 000,00	102 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	502 636,00	0,00	502 636,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	11 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 890,00	-14 000,00	63 890,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 546,00	0,00	621 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 846,00	9 600,00	410 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	11 000,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	500,00	31 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-900,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	169 900,00	-9 600,00	160 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-4 600,00	18 400,00
801		Oświata i wychowanie	13 127 875,00	0,00	13 127 875,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 004 759,40	0,00	1 004 759,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	3 000,00	792 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	144 032,00	0,00	144 032,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 032,00	0,00	134 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 305,00	1 000,00	42 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	550,00	27 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 550,00	2 450,00
852		Pomoc społeczna	2 189 184,00	7 200,00	2 196 384,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 398,28	1 398,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,71	250,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,26	34,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 033,25	3 966,75
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-650,00	350,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 160,00	7 200,00	818 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 126,00	7 200,00	521 326,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 750,00	0,00	202 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 750,00	0,00	187 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	11 000,00	140 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 500,00	-11 000,00	47 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 839,00	0,00	4 400 839,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 263,00	-70 000,00	336 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 440,00	-70 000,00	63 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 113,00	70 000,00	919 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 077,00	69 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	923,00	19 923,00
		Razem:	48 587 370,40	7 200,00	48 594 570,40
		WYDATKI OGÓLEM			56 319 680,21
w tym:		wydatki bieżące			39 808 573,21
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 807 542,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 300 046,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 507 496,15
		2) Dotacje na zadania bieżące			512 848,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 506 776,27
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			381 406,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			600 000,00
		wydatki majątkowe			16 511 107,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			16 511 107,00
		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 i dofinansowanie zadań własnych – 12.868,00 zł;
- zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań zleconych – 150.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 114.384,25 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.