

ZARZĄDZENIE Nr 99/24
WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 2 grudnia 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 27.507,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 27.507,25 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 22.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 50.734.406,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 40.139.667,58 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 10.594.739,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 56.482.662,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 39.950.555,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 16.532.107,00 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
852			Pomoc społeczna	624 814,93	1 515,25	626 330,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 128,35	1 515,25	22 643,60
		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	21 128,35	1 515,25	22 643,60
			Razem:	6 940 019,81	1 515,25	6 941 535,06

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	10 250,00	720,00	10 970,00
	75495		Pozostała działalność	250,00	720,00	970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250,00	720,00	970,00
852			Pomoc społeczna	787 024,00	25 272,00	812 296,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	517,00	9 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	517,00	9 417,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	9 000,00	270 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	9 000,00	270 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 500,00	7 000,00	112 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 500,00	7 000,00	112 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 614,00	8 755,00	152 369,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 314,00	8 755,00	142 069,00
			Razem:	43 766 879,52	25 992,00	43 792 871,52

			DOCHODY OGÓLEM	50 734 406,58
			dochody bieżące	40 139 667,58
		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/ 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
852			Pomoc społeczna	624 814,93	1 515,25	626 330,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 128,35	1 515,25	22 643,60
		3110	Świadczenia społeczne	20 816,11	1 492,86	22 308,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,24	22,39	334,63
			Razem:	6 938 770,81	1 515,25	6 940 286,06

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
710			Działalność usługowa	121 425,00	0,00	121 425,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 425,00	0,00	100 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	440,00	3 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-440,00	1 060,00
750			Administracja publiczna	9 241 067,00	0,00	9 241 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 834 836,00	0,00	7 834 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 206 537,00	13 300,00	5 219 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00	-1 420,00	835 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	-1 589,00	89 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 237,00	-6 751,00	455 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	-3 620,00	141 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	80,00	13 080,00
801			Oświata i wychowanie	13 165 426,00	0,00	13 165 426,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 061,00	9 157,00	399 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	964,00	21 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	1 770,00	53 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	706,00	3 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00	5 717,00	272 717,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 367,00	-9 157,00	306 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	-964,00	21 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	-1 770,00	37 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-706,00	4 494,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 100,00	-5 717,00	153 383,00
852			Pomoc społeczna	2 118 733,00	25 272,00	2 144 005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	517,00	9 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	517,00	9 417,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	9 000,00	312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	9 000,00	312 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 500,00	7 000,00	112 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	7 000,00	112 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	818 360,00	8 755,00	827 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 326,00	8 755,00	530 081,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 750,00	720,00	203 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 750,00	720,00	188 470,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	720,00	970,00
		Razem:	48 730 045,52	25 992,00	48 756 037,52
		WYDATKI OGÓLEM			56 482 662,58
w		wydatki bieżące			39 950 555,58
tym:		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 008 523,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 333 239,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 675 283,94
		2) Dotacje na zadania bieżące			512 848,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 447 778,13
		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			600 000,00
		wydatki majątkowe			16 532 107,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			16 532 107,00
		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 palnie dochodów i wydatków z tytułu

- zwiększenia kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych – 26.787,25 zł;
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o kwotę 720,00 zł na realizację zadań z zakresu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 22.977,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.