

ZARZĄDZENIE NR 446/23
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grabowo na rok 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XLII/224/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. Rady Gminy Grabowo w sprawie budżetu gminy na 2023 r. Wójt Gminy Grabowo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 111,00 zł |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę | 0,00 zł |

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 30 301,00 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | 30 190,00 zł |

§ 3. Rozdysponowana rezerwa w kwocie 10 000,00 zł to rezerwa ogólna.

§ 4. objaśnienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 30 048 861,67zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 19 895 907,87 zł
 - b) dochody majątkowe 10 152 953,80 zł
- 2) Wydatki - 33 896 737,67 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 21 309 182,23 zł
 - b) wydatki majątkowe 12 587 555,44 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 446/23 z dn. 20 grudnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 780 431,85	0,00	0,00	15 780 431,85
			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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 152 953,80	0,00	0,00	10 152 953,80
			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	289 068,00	0,00	0,00	289 068,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 093 736,00	0,00	111,00	2 093 847,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,00	0,00	111,00	1 053,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	942,00	0,00	111,00	1 053,00

	bieżące razem:	4 115 365,02	0,00	111,00	4 115 476,02
	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	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	30 048 750,67	0,00	111,00	30 048 861,67
	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	329 068,00	0,00	0,00	329 068,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 446/23 z dn. 20 grudnia 2023 r.

objaśnienia - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina- dec wojewody	2 143 736,00	111,00	2 143 847,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,00	111,00	1 053,00
		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	942,00	111,00	1 053,00
Razem:				30 048 750,67	111,00	30 048 861,67

objaśnienia wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa – przeniesienie środków	41 000,00	0,00	41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 404,00	2 000,00	11 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna- przeniesienie środków	4 267 467,00	0,00	4 267 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 464,00	-1 000,00	3 539 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	-3 000,00	107 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	372 054,00	1 000,00	373 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienie środków	259 571,00	0,00	259 571,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 571,00	0,00	247 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 200,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	-1 200,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-100,00	14 900,00
758			Różne rozliczenia – z rezerwy ogólnej	19 917,00	-10 000,00	9 917,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 917,00	-10 000,00	9 917,00
		4810	Rezerwy	19 917,00	-10 000,00	9 917,00
801			Oświata i wychowanie - przeniesienie środków	7 525 314,22	10 000,00	7 535 314,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 990,00	10 000,00	691 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
851			Ochrona zdrowia - przeniesienie środków	51 135,00	0,00	51 135,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 135,00	0,00	49 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 313,00	-500,00	20 813,00
852			Pomoc społeczna - przeniesienie środków	1 021 790,92	0,00	1 021 790,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 303,92	1 500,00	347 803,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00	2 200,00	39 215,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	250,00	3 547,00
	4260	Zakup energii	4 210,00	-250,00	3 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	45,00	1 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-45,00	1 755,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 398,00	-1 500,00	22 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 398,00	-1 500,00	22 898,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 670,00	0,00	59 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 070,00	-395,00	55 675,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	395,00	3 995,00
855		Rodzina - przeniesienie środków	2 277 186,00	111,00	2 277 297,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 750,00	0,00	2 131 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 000,00	7 500,00	1 790 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 876,00	-3 500,00	63 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	-3 665,00	223 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,00	-85,00	7 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-250,00	150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	942,00	111,00	1 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	111,00	1 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- przeniesienie środków	2 617 926,16	0,00	2 617 926,16
	90095	Pozostała działalność	483 275,06	0,00	483 275,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 707,00	-3 000,00	87 707,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 932,00	3 000,00	133 932,00
		Razem:	33 896 626,67	111,00	33 896 737,67