

ZARZĄDZENIE NR 33/24
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grabowo na rok 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr L/272/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. Rady Gminy Grabowo w sprawie budżetu gminy na 2024 r. Wójt Gminy Grabowo zarządza, co następuje:

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

- | | |
|--|-------------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 7 270,00 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 | 28 985,00 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | 21 715,00 zł |

§ 3. Rozdysponowana rezerwa w kwocie 0,00 zł to rezerwa ogólna.

§ 4. Objasnienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 46 586 269,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 25 454 952,27 zł
 - b) dochody majątkowe 21 131 317,36 zł
- 2) Wydatki - 48 888 554,57 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 23 546 586,93
 - b) wydatki majątkowe 25 341 967,64 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy nr 33/24 z dnia 30 sierpnia 2024 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							
852			Pomoc społeczna	405 780,00	0,00	7 270,00	413 050,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	0,00	7 270,00	52 270,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	7 270,00	52 270,00
bieżące razem:				22 087 964,26	0,00	7 270,00	22 095 234,26
			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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00

majątkowe

majątkowe razem:				21 131 317,36	0,00	0,00	21 131 317,36
			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	687 710,13	0,00	0,00	687 710,13

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							

bieżące razem:		3 359 718,01	0,00	0,00	3 359 718,01
	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:		46 578 999,63	0,00	7 270,00	46 586 269,63
	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	714 710,13	0,00	0,00	714 710,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	45 521 566,56	20 179 598,92	18 378 884,92	11 175 487,00	7 203 397,92	523 385,00	1 050 329,00	27 000,00	0,00	200 000,00	25 341 967,64	25 341 967,64	497 673,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-1 500,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 970,00	28 970,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 528 836,56	20 186 868,92	18 378 884,92	11 173 987,00	7 204 897,92	523 385,00	1 057 599,00	27 000,00	0,00	200 000,00	25 341 967,64	25 341 967,64	497 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	229 725,48	229 725,48	39 006,38	33 132,68	5 873,70	0,00	190 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 725,48	229 725,48	39 006,38	33 132,68	5 873,70	0,00	190 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	198 925,48	198 925,48	8 206,38	2 332,68	5 873,70	0,00	190 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 925,48	198 925,48	8 206,38	2 332,68	5 873,70	0,00	190 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 828,41	1 828,41	1 828,41	1 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813,41	1 813,41	1 813,41	1 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 359 718,01	3 359 718,01	1 610 175,11	401 655,06	1 208 520,05	0,00	1 749 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 359 718,01	3 359 718,01	1 610 175,11	401 655,06	1 208 520,05	0,00	1 749 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zał. nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy nr 33/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

objaśnienia -dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	635 505,48	7 270,00	642 775,48
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	7 270,00	52 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody	45 000,00	7 270,00	52 270,00
Razem:				46 578 999,63	7 270,00	46 586 269,63

objaśnienia wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa –przenies. środków	1 352 318,00	0,00	1 352 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna - przenies. środków	4 793 655,94	0,00	4 793 655,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 106 436,94	0,00	4 106 436,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-200,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność- przenies. środków	348 224,00	0,00	348 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 224,00	-5 000,00	229 224,00
801			Oświata i wychowanie - przenies. środków	8 622 236,53	0,00	8 622 236,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 121 622,00	0,00	6 121 622,00
		4260	Zakup energii	60 200,00	-3 000,00	57 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	-11 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 800,00	52 800,00
852		Pomoc społeczna	1 379 549,48	7 270,00	1 386 819,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przenies. środków	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe- dec. wojewody	45 000,00	7 270,00	52 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	7 270,00	52 270,00
	85295	Pozostała działalność przenies. środków	333 207,48	0,00	333 207,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,41	-15,00	63 305,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
Razem:			48 881 284,57	7 270,00	48 888 554,57