

**ZARZĄDZENIE NR 41/24
WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 9 października 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 | 248 071,72, 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 | 278 071,72 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | 30 000,00 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 - 46 875 071,38 zł, w tym: | |
| a) dochody bieżące 25 743 754,02 zł | |
| b) dochody majątkowe 21 131 317,36 zł | |
| 2) Wydatki - 49 177 356,32 zł, w tym: | |
| a) wydatki bieżące 23 795 388,68 | |
| b) wydatki majątkowe 25 381 967,64 zł | |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zał. nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 41/24 z dnia 9 października 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							
bieżące razem:				22 124 124,26	0,00	0,00	22 124 124,26
			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							
801			Oświata i wychowanie	31 972,53	0,00	2 807,72	34 780,25
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 972,53	0,00	2 807,72	34 780,25
			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	31 972,53	0,00	2 807,72	34 780,25
855			Rodzina	1 782 886,00	0,00	245 264,00	2 028 150,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 973,00	0,00	238 808,00	2 001 781,00
			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	1 760 973,00	0,00	238 808,00	1 999 781,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 634,00	0,00	6 456,00	26 090,00
			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	19 634,00	0,00	6 456,00	26 090,00
bieżące razem:				3 371 558,04	0,00	248 071,72	3 619 629,76
			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:				46 626 999,66	0,00	248 071,72	46 875 071,38
			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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 041,00	40 041,00	40 041,00	40 041,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 041,00	45 041,00	45 041,00	45 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	2 164,24	2 164,24	2 164,24	0,00	2 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 164,24	4 164,24	4 164,24	0,00	4 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	19 634,00	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	
				zwiększenie	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	19 634,00	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	
				zwiększenie	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 371 558,04	3 371 558,04	1 612 006,52	401 655,06	1 210 351,46	0,00	1 759 551,52	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	
				zwiększenie	248 071,72	248 071,72	16 427,96	5 000,00	11 427,96	0,00	231 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 619 629,76	3 619 629,76	1 628 434,48	406 655,06	1 221 779,42	0,00	1 991 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

zał. 3 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 41/24 z dnia 9 października 2024 r.

objaśnienia -dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	433 646,53	2 807,72	436 454,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 972,53	2 807,72	34 780,25
		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- dec. wojewody	31 972,53	2 807,72	34 780,25
855			Rodzina	1 826 886,00	245 264,00	2 072 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 973,00	238 808,00	2 023 781,00
		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 dec. wojewody	1 760 973,00	238 808,00	1 999 781,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 634,00	6 456,00	26 090,00
		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 dec. wojewody	19 634,00	6 456,00	26 090,00
Razem:				46 626 999,66	248 071,72	46 875 071,38

objaśnienia wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 793 655,94	0,00	4 793 655,94
	75095		Pozostała działalność- przeniesienie środków	348 224,00	0,00	348 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 224,00	8 000,00	237 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie –	8 626 236,53	2 807,72	8 629 044,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 972,53	2 807,72	34 780,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,55	27,80	344,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 655,98	2 779,92	34 435,90
855			Rodzina- dec. wojewody	1 978 015,00	245 264,00	2 223 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 602,00	238 808,00	2 064 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 490 143,80	231 643,76	1 721 787,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 748,00	5 000,00	78 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 164,24	13 164,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 634,00	6 456,00	26 090,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634,00	6 456,00	26 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie środków	2 599 032,00	0,00	2 599 032,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 800,00	13 000,00	103 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 760,00	-13 000,00	854 760,00
		4260	Zakup energii	93 360,00	-5 000,00	88 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	-8 000,00	23 700,00
Razem:				48 929 284,60	248 071,72	49 177 356,32

