

ZARZĄDZENIE NR 42/24
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 14 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 | 920 396,48, 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 | 928 469,36 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | 8 072,88 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 - 47 795 467,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 26 664 150,50 zł
 - b) dochody majątkowe 21 131 317,36 zł
- 2) Wydatki - 50 097 752,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24 715 785,16
 - 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 42/24 z dnia 14 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 368,40	0,00	719 699,48	1 867 067,88
			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
	01095		Pozostała działalność	1 147 368,40	0,00	719 699,48	1 867 067,88
			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	1 147 368,40	0,00	719 699,48	1 867 067,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 856,00	0,00	263,00	114 119,00

			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 625,00	0,00	263,00	70 888,00
			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	70 625,00	0,00	263,00	70 888,00
852			Pomoc społeczna	239 886,51	0,00	200 232,00	440 118,51
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	200 232,00	200 232,00
			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	0,00	0,00	200 232,00	200 232,00
855			Rodzina	2 028 150,00	0,00	202,00	2 028 352,00
			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	279,00	0,00	202,00	481,00
			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	279,00	0,00	202,00	481,00
bieżące razem:				3 619 629,76	0,00	920 396,48	4 540 026,24
			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:				46 875 071,38	0,00	920 396,48	47 795 467,86
			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	857,46	857,46	857,46	0,00	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857,46	857,46	857,46	0,00	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 028 150,00	2 028 150,00	306 362,44	274 053,00	32 309,44	0,00	1 721 787,56	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 028 352,00	2 028 352,00	306 564,44	274 053,00	32 511,44	0,00	1 721 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-72,88	-72,88	-72,88	-48,52	-24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	920 469,36	920 469,36	726 244,32	16 618,82	709 625,50	0,00	194 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 540 026,24	4 540 026,24	2 354 605,92	423 225,36	1 931 380,56	0,00	2 185 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3a do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 42/24 z dnia 14 października 2024 r

objaśnienia -dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 798 399,65	719 699,48	7 518 099,13
	01095		Pozostała działalność	5 894 399,65	719 699,48	6 614 099,13
		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	1 147 368,40	719 699,48	1 867 067,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 856,00	263,00	114 119,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 625,00	263,00	70 888,00
		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	70 625,00	263,00	70 888,00
852			Pomoc społeczna	652 486,51	200 232,00	852 718,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200 232,00	200 232,00
		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	0,00	200 232,00	200 232,00
855			Rodzina	2 072 150,00	202,00	2 072 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	202,00	481,00
		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	279,00	202,00	481,00
Razem:				46 875 071,38	920 396,48	47 795 467,86

objaśnienia wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo dec. wojewody	6 611 534,65	719 699,48	7 331 234,13
	01095		Pozostała działalność	5 990 110,65	719 699,48	6 709 810,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 400,00	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	1 930,02	4 977,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	279,30	573,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,02	502,43	1 158,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 125 016,98	705 587,73	1 830 604,71
600		Transport i łączność przeniesienie środków	14 711 424,26	0,00	14 711 424,26
	60016	Drogi publiczne gminne	14 579 830,66	0,00	14 579 830,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-8 000,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	8 000,00	82 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dec. wojewody	113 856,00	263,00	114 119,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 625,00	263,00	70 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,42	-31,58	2 353,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,73	-14,70	272,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 704,13	-0,73	15 703,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,32	-0,42	6 334,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	859,00	310,43	1 169,43
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 297,00	0,00	42 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	-0,91	1 648,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-0,40	184,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 735,00	-0,20	10 734,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,80	-23,94	5 241,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,60	25,45	436,05
852		Pomoc społeczna dec. wojewody	1 396 530,51	200 232,00	1 596 762,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	200 232,00	250 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	194 225,04	244 225,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,25	448,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,46	857,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00
855		Rodzina dec. wojewody	2 223 279,00	202,00	2 223 481,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	279,00	202,00	481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	202,00	481,00
Razem:			49 177 356,32	920 396,48	50 097 752,80