

ZARZĄDZENIE NR 48/24
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 13 listopada 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 | 3 600,00 zł |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę | 8 120,00 zł |

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 177 756,84 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | 182 276,84 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 - 47 790 752,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 26 659 435,50 zł
 - b) dochody majątkowe 21 131 317,36 zł
- 2) Wydatki - 50 093 037,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24 751 770,16
 - b) wydatki majątkowe 25 341 267,64 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

zał 1 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 48/24 z dnia 13 listopada 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	412 600,00	0,00	3 600,00	416 200,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 744,20	0,00	3 600,00	77 344,20
			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)	73 744,20	0,00	3 600,00	77 344,20
bieżące razem:				22 124 124,26	0,00	3 600,00	22 127 724,26
			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							
852			Pomoc społeczna	440 118,51	-8 120,00	0,00	431 998,51
			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

Strona 1 z 2

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	-8 120,00	0,00	22 680,00
			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	30 800,00	-8 120,00	0,00	22 680,00
bieżące razem:				4 539 831,24	-8 120,00	0,00	4 531 711,24
			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:				47 795 272,86	-8 120,00	3 600,00	47 790 752,86
			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;								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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	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	0,00
				po zmianach	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	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	0,00
				po zmianach	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	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
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	-150,84	-150,84	-150,84	-150,84	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	150,84	150,84	150,84	0,00	150,84	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	2 181,84	6 024,54	0,00	190 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 813,41	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		
				zmniejszenie	-13,41	-13,41	-13,41	-13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77,26	-77,26	-77,26	-77,26	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	322,74	322,74	322,74	322,74	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	104,27	104,27	104,27	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,17	-60,17	-60,17	-60,17	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	44,10	44,10	44,10	44,10	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
	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	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	0,00	
				zwiększenie	150,84	150,84	150,84	0,00	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,84	150,84	150,84	0,00	150,84	0,00	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	4 539 831,24	4 539 831,24	2 354 410,92	423 225,36	1 931 185,56	0,00	2 185 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 270,84	-8 270,84	-8 270,84	-8 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,84	150,84	150,84	0,00	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 531 711,24	4 531 711,24	2 346 290,92	414 954,52	1 931 336,40	0,00	2 185 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

zał.3 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 48/24 z dn. 13 listopada 2024 r
 objaśnienia – dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna – dec. wojewody	852 718,51	-4 520,00	848 198,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 905,23	3 600,00	87 505,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 744,20	3 600,00	77 344,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –dec. wojewody	50 800,00	-8 120,00	42 680,00
	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	30 800,00	-8 120,00	22 680,00
Razem:			47 795 272,86	-4 520,00	47 790 752,86

objaśnienia wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo- przeniesienie środków	7 281 234,13	0,00	7 281 234,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	366 000,00	10 000,00	376 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	184 470,00	-10 000,00	174 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	-10 000,00	19 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienie środków	1 434 318,00	0,00	1 434 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 538,00	5 000,00	19 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna - przeniesienie środków	4 793 655,94	0,00	4 793 655,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	32 100,00	247 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	40 100,00	225 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	-5 000,00	12 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 106 436,94	-49 100,00	4 057 336,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 191,00	-4 100,00	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 021,00	-37 000,00	2 748 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950,00	500,00	4 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-4 300,00	41 700,00
	75095		Pozostała działalność	348 224,00	17 000,00	365 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	17 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie - przeniesienie środków	8 589 044,25	0,00	8 589 044,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 120 509,00	31 006,00	6 151 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 348,00	1 000,00	590 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 393,00	-6 000,00	655 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 440,00	10 000,00	300 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	9 000,00	32 000,00

	4260	Zakup energii	53 240,00	-6 400,00	46 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	10 000,00	82 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 494 867,00	13 406,00	3 508 273,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 685,00	-44 006,00	709 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 495,00	-11 906,00	98 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 003,00	-2 100,00	6 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 943,00	-30 000,00	425 943,00
80107		Świetlice szkolne	99 188,00	12 500,00	111 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 037,00	2 000,00	16 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	500,00	2 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 586,00	10 000,00	75 586,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 920,00	500,00	474 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 314,00	500,00	45 814,00
852		Pomoc społeczna –dec. wojewody	1 596 762,51	-4 520,00	1 592 242,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 517,23	3 600,00	456 117,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 521,00	3 600,00	308 121,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	-8 120,00	24 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	-8 120,00	24 680,00
	85295	Pozostała działalność	333 207,48	0,00	333 207,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 305,41	-13,41	63 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 291,00	-77,26	12 213,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,27	-60,17	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	150,84	6 650,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie środków	2 599 032,00	0,00	2 599 032,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	542,00	700,00	1 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542,00	700,00	1 242,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	854 760,00	40 000,00	894 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	302 708,00	-40 700,00	262 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 700,00	19 300,00
Razem:			50 097 557,80	-4 520,00	50 093 037,80