

ZARZĄDZENIE NR 930/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872) i § 13 pkt 6, 7 i 8 uchwały Nr LXVII/495/23 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2024 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 211,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 17 514,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 15 303,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 142 825 910,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 108 838 287,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 33 987 623,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 149 825 910,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 108 788 287,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 037 623,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 930/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 000,00	499,00	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	499,00	2 499,00
		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	2 000,00	499,00	2 499,00
855			Rodzina	0,00	1 712,00	1 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 712,00	1 712,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 712,00	1 712,00
Razem:				2 000,00	2 211,00	4 211,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 000,00	0,00	95 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 500,00	65 500,00
926			Kultura fizyczna	109 279,00	0,00	109 279,00
	92601		Obiekty sportowe	92 200,00	500,00	92 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 866,00	1 121,00	91 987,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	-621,00	713,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 079,00	-500,00	16 579,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 886,00	235,00	16 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	-735,00	458,00
			Razem:	204 279,00	0,00	204 279,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	770 821,00	499,00	771 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 821,00	0,00	768 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 574,00	2 880,00	626 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 224,00	496,00	113 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 074,00	71,00	16 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 949,00	-3 447,00	12 502,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	499,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	499,00	2 499,00
855			Rodzina	11 093 523,00	1 712,00	11 095 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 093 523,00	1 712,00	11 095 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 093 523,00	1 712,00	11 095 235,00
			Razem:	11 864 344,00	2 211,00	11 866 555,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące (załącznik nr 1 do zarządzenia):

1. Zwiększenia na kwotę 2 211,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 499,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.01.2024 r. nr FB-II.3111.18.2024.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2060 – 1 712,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.01.2024 r. nr FB-II.3111.11.2024.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń wychowawczych).

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 2 do zarządzenia):

1. Zwiększenia na kwotę 2 211,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 (ZL) § 4300 – 499,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zleconych (dotyczy zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego);
- 2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 712,00 zł, rozdz. 85502 (ZL) § 3110 zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych.

2. Przesunięcia na kwotę 145 303,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WSO), przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 500,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4210 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji bieżących zadań wydziału;
- 2) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 447,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 – 3 447,00 zł do § 4010 – 2 880,00 zł, § 4110 – 496,00 zł, § 4120 – 71,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników jednostki);
- 3) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 131 356,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4260 – 130 000,00 zł, § 4710 – 476,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) § 4710 – 145,00 zł, z rozdz. 92604 (Hala) § 4710 – 735,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4480 – 976,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 4260 – 130 000,00 zł, § 4480 – 145,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4480 – 235,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości oraz zużyciem energii elektrycznej.