

ZARZĄDZENIE NR 944/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 lutego 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, 1693, 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 120 257,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 63 402,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 132 045,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 75 190,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 142 882 765,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 108 895 142,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 33 987 623,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 149 882 765,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 108 845 142,00 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 062,00	14 815,00	29 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 062,00	14 815,00	29 877,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 062,00	14 815,00	29 877,00
851			Ochrona zdrowia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	2 000,00	16 500,00
Razem:				29 562,00	16 815,00	46 377,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	367 300,00	-63 402,00	303 898,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 300,00	-63 402,00	303 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 300,00	-63 402,00	303 898,00
Razem:				367 300,00	-63 402,00	303 898,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 600,00	22 100,00	398 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 600,00	22 100,00	398 700,00
		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	376 600,00	22 100,00	398 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 558,00	78 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 558,00	78 558,00
		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	78 558,00	78 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 550,00	2 550,00
855			Rodzina	0,00	234,00	234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00
		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	234,00	234,00

Razem:	376 600,00	103 442,00	480 042,00
---------------	------------	------------	------------

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 754,00	14 815,00	29 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 754,00	14 815,00	29 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 589,00	12 651,00	25 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	2 164,00	4 329,00
851			Ochrona zdrowia	9 521,00	2 000,00	11 521,00
	85195		Pozostała działalność	9 521,00	2 000,00	11 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	297,00	1 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 106,00	1 703,00	9 809,00
Razem:				24 275,00	16 815,00	41 090,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	0,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	225 000,00	0,00	225 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	1 700,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 900,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	-1 700,00	198 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-1 700,00	198 300,00
801			Oświata i wychowanie	79 526,00	0,00	79 526,00
	80104		Przedszkola	79 526,00	0,00	79 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 526,00	1 450,00	47 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-1 450,00	31 550,00
852			Pomoc społeczna	612 167,00	-63 402,00	548 765,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	612 167,00	-63 402,00	548 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 167,00	-63 402,00	548 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 060,00	0,00	520 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60,00	100,00	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	100,00	160,00
	90095		Pozostała działalność	520 000,00	-100,00	519 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-100,00	519 900,00
926			Kultura fizyczna	80 404,00	0,00	80 404,00
	92601		Obiekty sportowe	61 579,00	638,00	62 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 579,00	638,00	62 217,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 825,00	-638,00	18 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00	-638,00	18 187,00
Razem:				1 520 157,00	-63 402,00	1 456 755,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 187,00	22 100,00	32 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 187,00	22 100,00	32 287,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 287,00	7 287,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 187,00	5 000,00	15 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 813,00	4 813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 558,00	78 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 558,00	78 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 225,00	8 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,00	1 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 096,00	48 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 535,00	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 523,00	17 523,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	0,00	234,00	234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,00	199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
Razem:				10 187,00	103 442,00	113 629,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 120 257,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 22 100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2024 r. nr FB-II.3111.60.2024.ML zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2310 – 14 815,00 zł na podstawie porozumienia z gminą Grajewo w sprawie wspólnego prowadzenia USC (realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego – zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 – 78 558,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.2.2.2024 z dnia 31.01.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2310 – 2 000,00 zł na podstawie porozumienia z gminą Rajgród w sprawie przejścia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 2180 – 2 550,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (reformacja podatku VAT);

6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 234,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2024 r. nr FB-II.3111.72.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

2. Zmniejszenia na kwotę 63 402,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 63 402,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.02.2024 r. nr FB-II.3111.99.2024.KG zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu).

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

1. Zwiększenia na kwotę 120 257,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 11 759,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4210 – 5 000,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł, § 4440 – 1 759,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;

2) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 14 815,00 zł, rozdz. 75011 (Poroz. z JST) § 4010 – 12 651,00 zł, § 4110 – 2 164,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego (na podstawie porozumienia z gminą Grajewo w sprawie wspólnego prowadzenia USC – zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

3) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 10 341,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4210 – 2 287,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4440 – 3 054,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, łącznie w kwocie 78 558,00 zł, rozdz. 75109 § 4110 – 8 225,00 zł, § 4120 – 1 179,00 zł, § 4170 – 48 096,00 zł, § 4210 – 3 535,00 zł, § 4300 – 17 523,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.);

5) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 85195 § 4110 – 297,00 zł, § 4170 – 1 703,00 zł na podstawie porozumienia z gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

6) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 2 550,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 2 500,00 zł, § 4010 – 40,00 zł, § 4110 – 9,00 zł, § 4120 – 1,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (reformacja podatku VAT);

7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 234,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 199,00 zł, § 4110 – 35,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenia na kwotę 63 402,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 63 402,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

3. Przesunięcia na kwotę 17 588,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 500,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 40002 z § 4300 do § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dostawa wody do źródeł ulicznych);
 - b) w BRM łącznie 2 900,00 zł, w rozdz. 75022 z § 4210 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wykonanie podziękowań dla radnych Miasta Grajewo);
 - c) w WO, BRM łącznie 9 500,00 zł, z rozdz. 75022 § 4300 – 7 800,00 zł, rozdz. 75023 § 4210 – 1 700,00 zł do rozdz. 75022 § 4210 – 9 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup komputera do obsługi nagrań sesji Rady Miasta Grajewo);
 - d) w WGK łącznie 100,00 zł, z rozdz. 90095 § 4300 do rozdz. 90001 § 4520 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wypis z rejestru gruntów);
- 2) w PM Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 450,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4120 do § 4040 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w związku z korektą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.);
- 3) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 638,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92604 (Hala) § 4440 do rozdz. 92601 (OHS) § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z aktualizacją odpisu na ZFŚS.