

ZARZĄDZENIE NR 1/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 maja 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 308 360,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 321 301,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 941,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 149 709 111,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 115 721 488,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 33 987 623,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 156 709 111,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 115 071 488,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 637 623,00 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 Grajewo

Maciej Paweł Bednarko

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				0,00	50 000,00	50 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 833,00	3 360,00	294 193,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 833,00	3 360,00	294 193,00
		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	290 833,00	3 360,00	294 193,00
852			Pomoc społeczna	512 499,00	255 000,00	767 499,00
	85295		Pozostała działalność	512 499,00	255 000,00	767 499,00
		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	512 499,00	255 000,00	767 499,00
Razem:				803 332,00	258 360,00	1 061 692,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 100,00	0,00	389 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 100,00	0,00	389 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	-2 000,00	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 500,00	13 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-550,00	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	550,00	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	50 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 900,00	0,00	629 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 421,00	2 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-3 391,00	6 509,00
	90095		Pozostała działalność	538 900,00	-5 000,00	533 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 900,00	-6 000,00	530 900,00
Razem:				1 064 000,00	50 000,00	1 114 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 260,00	3 360,00	183 620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 260,00	3 360,00	183 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 260,00	3 360,00	183 620,00
852			Pomoc społeczna	512 499,00	255 000,00	767 499,00
	85295		Pozostała działalność	512 499,00	255 000,00	767 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838,00	3 496,00	9 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	619,00	1 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	85,00	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	300,00	4 799,00
Razem:				692 759,00	258 360,00	951 119,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 308 360,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 – 3 360,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.11.2.2024 z dnia 25.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wypłata zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z ponownym głosowaniem w wyborach na burmistrza przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2024 r.);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 255 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.04.2024 r. nr FB-II.3111.162.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 50 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.04.2024 r. nr FB-II.3111.110.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłacenia uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym).

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

1. Zwiększenia na kwotę 308 360,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 3030 – 3 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z ponownym głosowaniem w wyborach na burmistrza przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2024 r.;

2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 255 000,00 zł, rozdz. 85295 (ZL) § 3110 – 250 000,00 zł, § 4010 – 3 496,00 zł, § 4110 – 619,00 zł, § 4120 – 85,00 zł, § 4210 – 500,00 zł, § 4300 – 300,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

3) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Przesunięcia na kwotę 12 941,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 391,00 zł, z tego:
- w BRM łącznie 2 000,00 zł, w rozdz. 75022 z § 3030 – 2 000,00 zł do § 4210 – 1 500,00 zł, § 4220 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów i drobnego wyposażenia oraz środków żywnościowych);
 - w WGK łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 90095 § 4300 do rozdz. 90001 § 4300 celem zakupu oprogramowania do gospodarki wodno-ściekowej;
 - w WGK łącznie 1 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4270 do rozdz. 90095 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
 - w WGK łącznie 3 391,00 zł, w rozdz. 90005 z § 4300 – 3 391,00 zł do § 4010 – 2 421,00 zł, § 4110 – 410,00 zł, § 4120 – 60,00 zł, § 4210 – 500,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 550,00 zł, z rozdz. 80150 § 4210 do § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (delegacje służbowe nauczycieli realizujących godziny z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poza siedzibą szkoły).