

ZARZĄDZENIE NR 5/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 7 czerwca 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 477 052,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 550 942,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 74 890,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2024 r. w kwocie 73 320,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) w UM Grajewo w rozdz. 70005 § 4590 – 65 320,00 zł, § 4580 – 8 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży (dotyczy nakładów na nieruchomości przy ul. Przemysłowej 14 w Grajewie).

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 150 508 260,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 116 336 259,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 34 172 001,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 157 508 260,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 115 820 637,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 687 623,00 zł.

§ 5. 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 zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 340,00	68 200,00	112 540,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 340,00	68 200,00	112 540,00
		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	44 340,00	68 200,00	112 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000,00	200 000,00	533 000,00
	75495		Pozostała działalność	333 000,00	200 000,00	533 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 000,00	200 000,00	533 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	189 670,00	189 670,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 670,00	189 670,00
		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	189 670,00	189 670,00
852			Pomoc społeczna	311 000,00	18 000,00	329 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 000,00	18 000,00	329 000,00
		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	311 000,00	18 000,00	329 000,00
855			Rodzina	13 229 047,00	182,00	13 229 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 057 248,00	-1 000,00	13 056 248,00
		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	13 057 248,00	-1 000,00	13 056 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	799,00	182,00	981,00
		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	799,00	182,00	981,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00	1 000,00	172 000,00
		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	171 000,00	1 000,00	172 000,00
Razem:				13 917 387,00	476 052,00	14 393 439,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 320,00	73 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	73 320,00	73 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 320,00	65 320,00
758			Różne rozliczenia	565 000,00	-73 320,00	491 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	-73 320,00	491 680,00
		4810	Rezerwy	565 000,00	-73 320,00	491 680,00
852			Pomoc społeczna	11 450,00	0,00	11 450,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	570,00	570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 450,00	-570,00	10 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	-500,00	10 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-70,00	840,00
Razem:				576 450,00	0,00	576 450,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 200,00	68 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 200,00	68 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 200,00	68 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 800,00	200 000,00	500 800,00
	75495		Pozostała działalność	300 800,00	200 000,00	500 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 800,00	200 000,00	500 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	189 670,00	189 670,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 670,00	189 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 670,00	189 670,00
852			Pomoc społeczna	254 810,00	18 000,00	272 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 810,00	18 000,00	272 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 677,00	17 400,00	233 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 133,00	600,00	39 733,00
855			Rodzina	11 275 034,00	182,00	11 275 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 103 235,00	-1 000,00	11 102 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 103 235,00	-1 000,00	11 102 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	799,00	182,00	981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	155,00	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	27,00	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00	1 000,00	172 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 000,00	1 000,00	172 000,00

Razem:	11 830 644,00	476 052,00	12 306 696,00
---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 477 052,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 2010 – 68 200,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.18.2.2024 z dnia 03.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 200 000,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 189 670,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.06.2024 r. nr FB-II.3111.270.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 18 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.05.2024 r. nr FB-II.3111.259.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 182,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.05.2024 r. nr FB-II.3111.260.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);

6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 1 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.05.2024 r. nr FB-II.3111.263.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych).

2. Zmniejszenie na kwotę 1 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 1 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.05.2024 r. nr FB-II.3111.263.2024.JK zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 477 052,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w łącznej kwocie 68 200,00 zł, rozdz. 75113 § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;

2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 4370 – 200 000,00 zł celem zabezpieczenia środków planowanych do otrzymania z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);

3) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 47 555,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

4) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 61 890,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

5) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 80 225,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 18 000,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 17 400,00 zł, § 4110 – 600,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 182,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 155,00 zł, § 4110 – 27,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 1 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w zakresie sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka.

2. Zmniejszenia na kwotę 1 000,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 1 000,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.

3. Przesunięcia na kwotę 570,00 zł są następujące:

1) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 570,00 zł, z rozdz. 85219 § 3020 – 500,00 zł, § 4280 – 70,00 zł do rozdz. 85205 § 3020 – 500,00 zł, § 4280 – 70,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztu badań lekarskich pracowników, świadczenia z zakresu BHP).

§ 3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej (załącznik nr 2 do zarządzenia):

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2024 r. w kwocie 73 320,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) w UM Grajewo (JED-WNP) w rozdz. 70005 § 4590 – 65 320,00 zł, § 4580 – 8 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży (dotyczy nakładów na nieruchomość przy ul. Przemysłowej 14 w Grajewie).

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 176 680,00 zł

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 45 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi: 270 000,00 zł.