

**ZARZĄDZENIE NR 21/24**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 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 101 743,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 117 311,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 15 568,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 150 900 497,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 116 484 926,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 34 415 571,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 157 900 497,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 116 408 937,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 491 560,00 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>268 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 000,00	40 000,00	308 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	40 000,00	308 000,00
<b>Razem:</b>				268 000,00	40 000,00	308 000,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 700,00</b>	<b>19 909,00</b>	<b>418 609,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 700,00	19 909,00	418 609,00
		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	398 700,00	19 909,00	418 609,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 540,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>118 140,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 540,00	5 600,00	118 140,00
		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	112 540,00	5 600,00	118 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 670,00</b>	<b>35 987,00</b>	<b>225 657,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 670,00	35 987,00	225 657,00
		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	189 670,00	35 987,00	225 657,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>981,00</b>	<b>247,00</b>	<b>1 228,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	247,00	1 228,00
		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	981,00	247,00	1 228,00
<b>Razem:</b>				701 891,00	61 743,00	763 634,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>474 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 451,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 451,00	0,00	474 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 451,00	-15 000,00	459 451,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	56 000,00	40 000,00	96 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	1 170,00	6 770,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	500,00	2 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	11 480,00	30 480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	17 150,00	35 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 600,00	12 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 100,00	8 100,00
<b>Razem:</b>				530 451,00	40 000,00	570 451,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>349 471,00</b>	<b>19 909,00</b>	<b>369 380,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 471,00	19 909,00	369 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 186,00	17 000,00	307 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 378,00	2 600,00	54 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,00	309,00	7 216,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>73 800,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 200,00	5 600,00	73 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 200,00	5 600,00	73 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 670,00</b>	<b>35 987,00</b>	<b>225 657,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 670,00	35 987,00	225 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 218,00	2 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 670,00	33 769,00	223 439,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 922,00</b>
	85295		Pozostała działalność	9 922,00	0,00	9 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334,00	471,00	7 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	97,00	1 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	-568,00	735,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>981,00</b>	<b>247,00</b>	<b>1 228,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	247,00	1 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	210,00	1 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	37,00	184,00
<b>Razem:</b>				618 244,00	61 743,00	679 987,00

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 101 743,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 1 845,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.06.2024 r. nr FB-II.3111.68.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (administracja publiczna);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 18 064,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.06.2024 r. nr FB-II.3111.68.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (administracja publiczna);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 2010 – 5 600,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.24.2.2024 z dnia 25.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania uczestniczących w obwodowych komisjach wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2100 – 40 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 35 688,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.06.2024 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);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 299,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.06.2024 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);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 247,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.06.2024 r. nr FB-II.3111.325.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 101 743,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 1 845,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4010 – 1 600,00 zł, § 4110 – 200,00 zł, § 4120 – 45,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- 2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 18 064,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4010 – 15 400,00 zł, § 4110 – 2 400,00 zł, § 4120 – 264,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 3030 – 5 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów

zaufania uczestniczących w obwodowych komisjach wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.;

4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 40 000,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 1 170,00 zł, § 4370 – 500,00 zł, § 4740 – 11 480,00 zł, § 4750 – 17 150,00 zł, § 4850 – 5 600,00 zł, § 4860 – 4 100,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

5) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 8 560,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

6) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 10 935,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

7) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 14 274,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

8) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 1 919,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (koszty obsługi zadania);

9) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 299,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (koszty obsługi zadania);

10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 247,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 210,00 zł, § 4110 – 37,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

## 2. Przesunięcia na kwotę 15 568,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 000,00 zł, z tego:

a) w WO łącznie 15 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4390 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu opinii biegłego rzeczoznawcy w postępowaniach podatkowych);

2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 568,00 zł, w rozdz. 85295 (ZL) z § 4210 – 568,00 zł do § 4010 – 471,00 zł, § 4110 – 97,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztu obsługi realizacja zadania – dodatki osłonowe).