



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 5684

ZARZĄDZENIE NR 888/23 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 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, 1641, 1872) i § 13 pkt 6 i 8 uchwały Nr LII/404/22 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2023 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 47 091,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 97 486,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 50 395,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 890 143,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 103 964 813,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21 925 330,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 136 290 143,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 102 007 789,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 34 282 354,00 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
Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 888/23
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	268 000,00	35 000,00	303 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 000,00	35 000,00	303 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	35 000,00	303 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 340,00	4 400,00	21 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 340,00	4 400,00	21 740,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 340,00	4 400,00	21 740,00
Razem:				285 340,00	39 400,00	324 740,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	312 900,00	1 436,00	314 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 900,00	1 436,00	314 336,00
		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	312 900,00	1 436,00	314 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 179,00	6 000,00	130 179,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 179,00	6 000,00	130 179,00
		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	124 179,00	6 000,00	130 179,00
855			Rodzina	4 058,00	255,00	4 313,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 058,00	255,00	4 313,00
		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	4 058,00	255,00	4 313,00
Razem:				441 137,00	7 691,00	448 828,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 888/23
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 213 945,00	0,00	1 213 945,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 500,00	-22 000,00	395 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	-13 000,00	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	794 445,00	21 000,00	815 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	8 334,00	55 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 527,00	30 000,00	629 527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 974,00	-14 334,00	53 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096,00	-3 000,00	9 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 948,00	5 000,00	51 948,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	35 000,00	147 000,00
	80195		Pozostała działalność	112 000,00	35 000,00	147 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	13 000,00	22 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 000,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 340,00	4 400,00	21 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 340,00	4 400,00	21 740,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 340,00	4 400,00	21 740,00
926			Kultura fizyczna	67 714,00	0,00	67 714,00
	92601		Obiekty sportowe	59 021,00	0,00	59 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 440,00	7 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 548,00	-1 790,00	36 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 373,00	900,00	6 273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-550,00	8 450,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 693,00	0,00	8 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	2 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-120,00	2 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	-600,00	593,00
Razem:				1 410 999,00	39 400,00	1 450 399,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	273 808,00	1 436,00	275 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 808,00	1 436,00	275 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 940,00	1 200,00	226 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 266,00	206,00	43 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 602,00	30,00	5 632,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 800,00	6 000,00	85 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 800,00	6 000,00	85 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	6 000,00	85 800,00
852			Pomoc społeczna	6 622,00	0,00	6 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 622,00	0,00	6 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 582,00	-1,00	6 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	1,00	41,00
855			Rodzina	3 717,00	255,00	3 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 717,00	255,00	3 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,00	217,00	3 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	38,00	591,00
Razem:				363 947,00	7 691,00	371 638,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 888/23
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 października 2023 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 47 091,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 1 436,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2023 r. nr FB-II.3111.591.2023.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (administracja publiczna);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 2010 – 6 000,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.16.2.2023 z dnia 20.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wyplata zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2100 – 35 000,00 zł w związku z planowanym 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);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 4 400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.10.2023 r. nr FB-II.3111.613.2023.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 255,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.10.2023 r. nr FB-II.3111.657.2023.AW 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 47 091,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 1 436,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4010 – 1 200,00 zł, § 4110 – 206,00 zł, § 4120 – 30,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 3030 – 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.;
- 3) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 4 000,00 zł, § 4370 – 1 000,00 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);
- 4) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 30 000,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 9 000,00 zł, § 4740 – 5 000,00 zł, § 4750 – 10 000,00 zł, § 4850 – 3 000,00 zł, § 4860 – 3 000,00 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 UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 4 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 255,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 217,00 zł, § 4110 – 38,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Przesunięcia na kwotę 50 395,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 47 334,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4430 – 6 000,00 zł do rozdz. 75023 § 4700 – 5 000,00 zł, rozdz. 75075 § 4220 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu środków żywnościowych oraz szkła pracowników jednostki);
 - b) w WO łącznie 38 334,00 zł, z rozdz. 75022 § 3030 – 10 000,00 zł, § 4300 – 12 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4410 – 5 000,00 zł, § 4520 – 3 000,00 zł, § 4430 – 8 334,00 zł do rozdz. 75023 § 4270 – 8 334,00 zł, § 4300 – 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu środków żywnościowych oraz usług remontowych);
 - c) w BRM łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 75022 z § 3030 – 3 000,00 zł do § 4210 – 2 000,00 zł, § 4220 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu środków żywnościowych oraz materiałów biurowych);
- 2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1,00 zł, w rozdz. 85219 (ZL) z § 3110 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki, w tym wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art. 18 ustawy o pomocy społecznej) oraz obsługa tego zadania;
- 3) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 390,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4170 – 1 790,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4710 – 600,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 3020 – 890,00 zł, § 4360 – 900,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4410 – 600,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników oraz usługami telekomunikacyjnymi;
- 4) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 670,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92601 (OHS) § 4700 – 550,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4700 – 120,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 3020 – 550,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 3020 – 120,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z zakupem ubrań roboczych dla pracowników jednostki.