



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lipca 2024 r.

Poz. 3452

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	268 000,00	40 000,00	308 000,00
	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
Razem:				268 000,00	40 000,00	308 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 700,00	19 909,00	418 609,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 540,00	5 600,00	118 140,00
	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
801			Oświata i wychowanie	189 670,00	35 987,00	225 657,00
	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
855			Rodzina	981,00	247,00	1 228,00
	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
Razem:				701 891,00	61 743,00	763 634,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/24
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	474 451,00	0,00	474 451,00
	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
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	40 000,00	96 000,00
	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
			Razem:	530 451,00	40 000,00	570 451,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	349 471,00	19 909,00	369 380,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 200,00	5 600,00	73 800,00
	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
801			Oświata i wychowanie	189 670,00	35 987,00	225 657,00
	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
852			Pomoc społeczna	9 922,00	0,00	9 922,00
	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
855			Rodzina	981,00	247,00	1 228,00
	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
			Razem:	618 244,00	61 743,00	679 987,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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).