

**ZARZĄDZENIE NR 883/23**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 13 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 272 048,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 451,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 277 048,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 451,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 843 052,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 917 722,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 925 330,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 136 243 052,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 960 698,00 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

**mgr Dariusz Latarowski**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>278 000,00</b>	<b>35 035,00</b>	<b>313 035,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 000,00	35 035,00	313 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	35 035,00	313 035,00
<b>Razem:</b>				<b>278 000,00</b>	<b>35 035,00</b>	<b>313 035,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 421,00</b>	<b>37 213,00</b>	<b>61 634,00</b>
	01095		Pozostała działalność	24 421,00	37 213,00	61 634,00
		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	24 421,00	37 213,00	61 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 379,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>124 179,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 379,00	79 800,00	124 179,00
		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	44 379,00	79 800,00	124 179,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 979,00</b>	<b>-451,00</b>	<b>205 528,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 979,00	-451,00	205 528,00
		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	205 979,00	-451,00	205 528,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 345 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 465 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 189 000,00	71 000,00	12 260 000,00
		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	12 189 000,00	71 000,00	12 260 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	49 000,00	205 000,00
		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	156 000,00	49 000,00	205 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 619 779,00</b>	<b>236 562,00</b>	<b>12 856 341,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	0,00	39 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 384 820,00</b>	<b>35 035,00</b>	<b>1 419 855,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 820,00	35 035,00	1 419 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 820,00	35 035,00	1 419 855,00
<b>Razem:</b>				<b>1 423 820,00</b>	<b>35 035,00</b>	<b>1 458 855,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 421,00</b>	<b>37 213,00</b>	<b>61 634,00</b>
	01095		Pozostała działalność	24 421,00	37 213,00	61 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	610,00	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	105,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 942,00	36 483,00	60 425,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 800,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 800,00	79 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 800,00	79 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 979,00</b>	<b>-451,00</b>	<b>205 528,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 979,00	-451,00	205 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	-5,00	2 034,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 940,00	-446,00	203 494,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 057 111,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 177 111,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 901 111,00	71 000,00	11 972 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 661 663,00	50 000,00	10 711 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 448,00	21 000,00	1 260 448,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	49 000,00	205 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	49 000,00	205 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 287 511,00</b>	<b>236 562,00</b>	<b>12 524 073,00</b>

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 272 048,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 37 213,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.10.2023 r. nr FB-II.3111.608.2023.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 2010 – 79 800,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.16.2.2023 z dnia 5.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 35 035,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2023 r. nr FB-II.3111.568.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 71 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2023 r. nr FB-II.3111.587.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych);

5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 49 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2023 r. nr FB-II.3111.587.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych);

#### 1. Zmniejszenia na kwotę 451,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 451,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.10.2023 r. nr FB-II.3111.344.2023.JK zmniejsza się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 272 648,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 37 213,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 – 36 483,00 zł, § 4010 – 610,00 zł, § 4110 – 105,00 zł, § 4120 – 15,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 3030 – 79 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;

3) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 35 035,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;

5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 71 000,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 50 000,00 zł, § 4110 – 21 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne;

6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 49 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;

2. Zmniejszenia na kwotę 1 051,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 5,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (koszty obsługi zadania);

2) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 1 044,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

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

3. Przesunięcia na kwotę 5 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 000,00 zł, z tego:

a) w WO łącznie 5 000,00 zł, w rozdz. 75023 § 4100 do § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy delegacji pracowników).