

ZARZĄDZENIE NR 961/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 marca 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 514 468,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 514 468,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 148 129 513,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 114 141 890,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 33 987 623,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 155 129 513,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 114 091 890,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 037 623,00 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 2024 rok - zmiany**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 499,00	510 000,00	512 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	510 000,00	512 499,00
		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	2 499,00	510 000,00	512 499,00
855			Rodzina	13 049 234,00	4 468,00	13 053 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 000,00	4 124,00	13 053 124,00
		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	13 049 000,00	4 124,00	13 053 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	344,00	578,00
		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	234,00	344,00	578,00
Razem:				13 051 733,00	514 468,00	13 566 201,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 499,00	510 000,00	512 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	510 000,00	512 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 838,00	5 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 000,00	4 499,00
855			Rodzina	11 118 254,00	4 468,00	11 122 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 118 020,00	4 124,00	11 122 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 095 235,00	4 000,00	11 099 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 785,00	124,00	22 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	344,00	578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	293,00	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	51,00	86,00
			Razem:	11 120 753,00	514 468,00	11 635 221,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 514 468,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 510 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.03.2024 r. nr FB-II.3111.91.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.03.2024 r. nr FB-II.3111.147.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 344,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.03.2024 r. nr FB-II.3111.141.2024.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 514 468,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 510 000,00 zł, rozdz. 85295 (ZL) § 3110 – 500 000,00 zł, § 4010 – 5 838,00 zł, § 4110 – 1 020,00 zł, § 4120 – 142,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4300 – 124,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wspierające kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”;
- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 344,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 293,00 zł, § 4110 – 51,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.