

ZARZĄDZENIE NR 965/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 12 kwietnia 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 145 562,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 145 562,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 148 380 875,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 114 393 252,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 33 987 623,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 155 380 875,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 114 343 252,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 965/24
 Burmistrza Miasta Grajewo
 z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 358,00	129 255,00	313 613,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184 358,00	84 915,00	269 273,00
		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	184 358,00	84 915,00	269 273,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 340,00	44 340,00
		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	0,00	44 340,00	44 340,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	12 183,00	16 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	12 183,00	16 183,00
		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	4 000,00	12 183,00	16 183,00
855			Rodzina	13 053 124,00	4 124,00	13 057 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 053 124,00	4 124,00	13 057 248,00
		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	13 053 124,00	4 124,00	13 057 248,00
Razem:				13 241 482,00	145 562,00	13 387 044,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 358,00	129 255,00	313 613,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184 358,00	84 915,00	269 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00	52 900,00	158 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	3 571,00	11 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	530,00	1 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 096,00	21 549,00	69 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	154,00	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 523,00	6 082,00	23 605,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,00	129,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 340,00	44 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 994,00	5 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,00	868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 400,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,00	1 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	88,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	12 183,00	16 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	12 183,00	16 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	12 000,00	15 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	100,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,00	83,00
855			Rodzina	11 107 815,00	4 124,00	11 111 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 107 815,00	4 124,00	11 111 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 099 235,00	4 000,00	11 103 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	124,00	8 704,00
			Razem:	11 296 173,00	145 562,00	11 441 735,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 145 562,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 – 84 915,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.12.1.2024 z dnia 11.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wydatki rzeczowe gminy, wypłata zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 r.);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 2010 – 44 340,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.9.2.2024 z dnia 02.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 12 183,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.04.2024 r. nr FB-II.3111.184.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.04.2024 r. nr FB-II.3111.174.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

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

1. Zwiększenia na kwotę 145 562,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w łącznej kwocie 84 915,00 zł, rozdz. 75109 § 3030 – 52 900,00 zł, § 4110 – 3 650,00 zł, § 4120 – 530,00 zł, § 4170 – 21 549,00 zł, § 4210 – 154,00 zł, § 4300 – 6 082,00 zł, § 4710 – 50,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe gminy oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej w związku z przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 r.;

2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w łącznej kwocie 44 340,00 zł, rozdz. 75113 § 4110 – 5 994,00 zł, § 4120 – 868,00 zł, § 4170 – 35 400,00 zł, § 4210 – 1 990,00 zł, § 4710 – 88,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;

3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 12 183,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 12 000,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 83,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

4) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 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”.

2. Przesunięcia na kwotę 79,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO) przesuwa się środki w łącznej kwocie 79,00 zł, w rozdz. 75109 z § 4110 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w związku z realizacją zadań dotyczących wyborów do organów jednostki samorządu terytorialnego).