

ZARZĄDZENIE NR 35/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 19 lipca 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 155 227,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 493 478,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 338 251,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2024 r. w kwocie 176 680,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) w UM Grajewo w rozdz. 75412 § 4270 – 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont budynku zlokalizowanego w Grajewie przy ul. Przemysłowej 14, polegającym na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo w rozdz. 80101 § 6667 – 151 680,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, dotyczącej wydatków majątkowych w ramach projektu – Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (Strengthening cross border social connections). Projekt realizowany był w partnerstwie z Samorządem Rejonu Solecznickiego (Litwa) w ramach projektu: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 151 055 724,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 116 640 153,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 34 415 571,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 158 055 724,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 116 319 164,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 736 560,00 zł.

§ 5. 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 35/24

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 19 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	303 898,00	155 227,00	459 125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 898,00	155 227,00	459 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 898,00	155 227,00	459 125,00
Razem:				303 898,00	155 227,00	459 125,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 043 889,00	0,00	5 043 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 889,00	21 100,00	5 020 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	25 000,00	44 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 358,00	-25 000,00	4 481 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 451,00	19 100,00	478 551,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	-21 100,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-21 100,00	22 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	491 680,00	-176 680,00	315 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 680,00	-176 680,00	315 000,00
		4810	Rezerwy	491 680,00	-176 680,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	656 699,00	151 680,00	808 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	260 000,00	260 000,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	245 000,00	245 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 000,00	-65 000,00	520 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 000,00	-65 000,00	520 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 202,00	0,00	18 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	240,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	35,00	205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	-1 965,00	7 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 938,00	1 690,00	8 628,00
	80195		Pozostała działalność	53 497,00	-43 320,00	10 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 497,00	-43 320,00	10 177,00
851			Ochrona zdrowia	50 260,00	0,00	50 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 260,00	0,00	50 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 260,00	200,00	46 460,00
852			Pomoc społeczna	679 848,00	155 227,00	835 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 686,00	0,00	37 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 186,00	76,00	35 262,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-76,00	2 424,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 248,00	0,00	80 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 348,00	1 747,00	65 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00	-1 475,00	1 248,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	-149,00	11 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	-35,00	1 643,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	-88,00	452,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 149,00	0,00	13 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	-110,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	491,00	11 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-194,00	1 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00	-187,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	548 765,00	155 227,00	703 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	548 765,00	155 227,00	703 992,00
855		Rodzina	25 105,00	0,00	25 105,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 105,00	0,00	25 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	-372,00	1 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 621,00	300,00	20 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	72,00	2 966,00
		Razem:	6 950 481,00	155 227,00	7 105 708,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	120 108,00	0,00	120 108,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 956,00	0,00	73 956,00
		4220	Zakup środków żywności	45 144,00	-2 200,00	42 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 812,00	2 200,00	31 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 152,00	0,00	46 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 733,00	100,00	39 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 419,00	-100,00	6 319,00
			Razem:	120 108,00	0,00	120 108,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 155 227,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 155 227,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.07.2024 r. nr FB-II.3111.367.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu).

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

1. Zwiększenia na kwotę 155 227,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 155 227,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

2. Przesunięcia na kwotę 161 571,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 46 300,00 zł, z tego:
 - a) w WF łącznie 25 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4010 do § 3020 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty odprawy dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy);
 - b) w WF łącznie 2 000,00 zł, w rozdz. 75095 § 4300 do rozdz. 75023 § 4390 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zabezpieczenia środków na wydanie opinii biegłego rzeczoznawcy w postępowaniach podatkowych);
 - c) w PS łącznie 19 100,00 zł, w rozdz. 75095 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 w związku z zabezpieczeniem wydatków na usługi doradcze – pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - d) w WO łącznie 200,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4210 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych);
- 2) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 965,00 zł, w rozdz. 80149 z § 4240 – 1 965,00 zł do § 4110 – 240,00 zł, § 4120 – 35,00 zł, § 4790 – 1 690,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzenia za godziny logopedii i rewalidacji z dziećmi z orzeczeniami lekarskimi);
- 3) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 200,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4220 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy organizacji wycieczki uczestnikom ośrodka);
- 4) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 786,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 76,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4520 do § 4110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń);
 - b) łącznie 1 747,00 zł, w rozdz. 85205 (WŁ) z § 4040 – 1 475,00 zł, § 4110 – 149,00 zł, § 4120 – 35,00 zł, § 4360 – 88,00 zł do § 4010 – 1 747,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników ośrodka);
 - c) łącznie 491,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) z § 3020 – 110,00 zł, § 4210 – 194,00 zł, § 4710 – 187,00 zł do § 4110 – 491,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń);

- d) łącznie 100,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 4120 do § 4110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń);
 - e) łącznie 372,00 zł, w rozdz. 85504 (WŁ) z § 3020 – 372,00 zł do § 4110 – 300,00 zł, § 4120 – 72,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy asystenta rodziny – opłata składek ZUS);
- 5) łącznie 108 320,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80195 § 4300 – 43 320,00 zł, oraz z SP nr 4, rozdz. 80103 § 4790 – 65 000,00 zł do UM Grajewo (JED-PŚ), rozdz. 80101 § 4950 – 15 000,00 zł, § 6667 – 93 320,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, dotyczącej wydatków majątkowych w ramach projektu – Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (Strengthening cross border social connections). Projekt realizowany był w partnerstwie z Samorządem Rejonu Solecznickiego (Litwa) w ramach projektu: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

§ 3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej (załącznik nr 2 do zarządzenia):

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2024 r. w kwocie 176 680,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) w UM Grajewo (JED-WSO) w rozdz. 75412 § 4270 – 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont budynku zlokalizowanego w Grajewie przy ul. Przemysłowej 14, polegającym na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- b) w UM Grajewo (JED-PŚ) w rozdz. 80101 § 6667 – 151 680,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, dotyczącej wydatków majątkowych w ramach projektu – Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (Strengthening cross border social connections). Projekt realizowany był w partnerstwie z Samorządem Rejonu Solecznickiego (Litwa) w ramach projektu: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 0,00 zł

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 45 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi: 270 000,00 zł.