

**ZARZĄDZENIE NR 55/24**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 sierpnia 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, z 2024 r. poz. 1089) 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 659 825,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 660 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 390,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 151 852 100,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 117 335 529,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 34 516 571,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 158 852 100,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 117 297 327,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 554 773,00 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**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 000,00</b>	<b>303 001,00</b>	<b>599 001,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 715,00	19 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 715,00	19 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 000,00	283 286,00	579 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	283 286,00	579 286,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>94 158,00</b>	<b>94 158,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	94 158,00	94 158,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 158,00	94 158,00
<b>Razem:</b>				296 000,00	397 159,00	693 159,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>262 666,00</b>	<b>1 617 666,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 000,00	70 666,00	1 096 666,00
		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	1 026 000,00	70 666,00	1 096 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 000,00	192 000,00	521 000,00
		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	329 000,00	192 000,00	521 000,00
<b>Razem:</b>				1 355 000,00	262 666,00	1 617 666,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 103 545,00</b>	<b>303 001,00</b>	<b>2 406 546,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	278 602,00	19 715,00	298 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 913,00	16 500,00	257 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 262,00	2 921,00	38 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	294,00	2 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 943,00	283 286,00	2 108 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 500,00	237 000,00	1 743 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 354,00	41 949,00	330 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 089,00	4 337,00	34 426,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 206 700,00</b>	<b>94 158,00</b>	<b>1 300 858,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 206 700,00	94 158,00	1 300 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	78 780,00	953 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400,00	13 758,00	177 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	1 620,00	23 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-390,00	144 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	390,00	1 490,00
<b>Razem:</b>				3 310 245,00	397 159,00	3 707 404,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 440,00</b>	<b>262 666,00</b>	<b>1 381 106,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	839 211,00	70 666,00	909 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 954,00	59 000,00	688 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 325,00	10 160,00	124 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 232,00	1 323,00	17 555,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	183,00	78 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 229,00	192 000,00	471 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 077,00	161 000,00	394 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 833,00	28 500,00	68 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,00	2 500,00	8 819,00
<b>Razem:</b>				1 118 440,00	262 666,00	1 381 106,00

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 659 825,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 70 483,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2024 r. nr FB-II.3111.413.2024.ML zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 183,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2024 r. nr FB-II.3111.455.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie (dotyczy bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2030 – 19 715,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2024 r. nr FB-II.3111.413.2024.ML zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 283 286,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2024 r. nr FB-II.3111.413.2024.ML zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);

5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 192 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2024 r. nr FB-II.3111.385.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2030 – 94 158,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.08.2024 r. nr FB-II.3111.391.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027).

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 659 825,00 zł są następujące:

1) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 70 483,00 zł, rozdz. 85203 (ZL) § 4010 – 59 000,00 zł, § 4110 – 10 160,00 zł, § 4120 – 1 323,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;

2) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (ZL) § 4260 – 183,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (zakup energii cieplnej);

3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 19 715,00 zł, rozdz. 85203 (WŁ) § 4010 – 16 500,00 zł, § 4110 – 2 921,00 zł, § 4120 – 294,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;

4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 283 286,00 zł, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 237 000,00 zł, § 4110 – 41 949,00 zł, § 4120 – 4 337,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;

5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 192 000,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 161 000,00 zł, § 4110 – 28 500,00 zł, § 4120 – 2 500,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (dotyczy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

6) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 94 158,00 zł, rozdz. 85516 § 4010 – 78 780,00 zł, § 4110 – 13 758,00 zł, § 4120 – 1 620,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027.

2. Przesunięcia na kwotę 390,00 zł są następujące:

- 1) w Żłobku Miejskim przesuwają się środki w łącznej kwocie 390,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4300 do § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy szkolenia dyrektora placówki).