

**ZARZĄDZENIE NR 86/24**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717) 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 6 383,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 62 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 43 799,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 99 416,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 158 225 576,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 123 037 831,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 35 187 745,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 165 225 576,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 122 960 803,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 42 264 773,00 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>575 274,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>513 274,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 451,00	-46 000,00	351 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 451,00	-46 000,00	351 451,00
	85295		Pozostała działalność	177 823,00	-16 000,00	161 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 823,00	-16 000,00	161 823,00
<b>Razem:</b>				<b>575 274,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>513 274,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 697,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>54 080,00</b>
	01095		Pozostała działalność	47 697,00	6 383,00	54 080,00
		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	47 697,00	6 383,00	54 080,00
<b>Razem:</b>				<b>47 697,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>54 080,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	-13 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-13 000,00	96 000,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	13 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 000,00	49 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 521,00</b>
	80104		Przedszkola	29 379,00	0,00	29 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 594,00	26 594,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-300,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	-1 114,00	1 185,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 142,00	0,00	4 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-350,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,00	650,00	3 842,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 863,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>587 863,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 451,00	-46 000,00	565 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 451,00	-46 000,00	565 451,00
	85295		Pozostała działalność	38 412,00	-16 000,00	22 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 412,00	-16 000,00	22 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 552,00	0,00	9 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	-372,00	4 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	372,00	5 354,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 054 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00	4 500,00	1 054 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	4 500,00	1 054 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>417 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 283,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 996,00	0,00	12 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 996,00	500,00	4 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-500,00	8 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	404 287,00	0,00	404 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 324,00	-10 000,00	153 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 963,00	10 000,00	250 963,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 309 719,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>2 247 719,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 697,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>54 080,00</b>
	01095		Pozostała działalność	47 697,00	6 383,00	54 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	105,00	889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	18,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	3,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 761,00	6 257,00	53 018,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>107 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 788,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 788,00	0,00	107 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 683,00	800,00	4 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 768,00	-2 000,00	18 768,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	-2 000,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 368,00	6 000,00	31 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 969,00	-1 000,00	25 969,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-800,00	2 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>155 485,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>161 868,00</b>

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 6 383,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 6 383,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.11.2024 r. nr FB-II.3111.172.2024.MN 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. Zmniejszenia na kwotę 62 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 46 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.11.2024 r. nr FB-II.3111.816.2024.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych);

2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – 16 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 6 383,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 6 383,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 – 6 257,00 zł, § 4010 – 105,00 zł, § 4110 – 18,00 zł, § 4120 – 3,00 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. Zmniejszenia na kwotę 62 000,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 46 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb);

2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 (WŁ) § 4300 – 16 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

#### 3. Przesunięcia na kwotę 37 416,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 17 500,00 zł, z tego:

- a) w WNP łącznie 13 000,00 zł, z rozdz. 71004 § 4300 do rozdz. 71095 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych);
- b) w WGK łącznie 4 500,00 zł, z rozdz. 90001 § 4210 – 1 500,00 zł, § 4270 – 2 000,00 zł, z rozdz. 90095 § 4270 – 1 000,00 zł do rozdz. 90004 § 4300 – 4 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych);

2) w PM nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 244,00 zł, z rozdz. 80104 § 4360 – 300,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4430 – 1 114,00 zł, z rozdz. 80146 § 4210 – 350,00 zł, § 4410 – 300,00 zł do rozdz. 80104 § 4300 – 1 594,00 zł,

rozd. 80146 § 4700 – 650,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów usług pocztowych oraz szkoleń nauczycieli);

3) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 172,00 zł, w rozdz. 85502 (WŁ) z § 4040 – 372,00 zł do § 4300 – 372,00 zł oraz w rozdz. 85502 (ZL) z § 4480 – 800,00 zł do § 4120 – 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów usług pocztowych oraz składek na Fundusz Pracy);

4) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4210 – 2 000,00 zł, § 4260 – 2 000,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł do § 4270 – 6 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztu remontu pomieszczeń w budynku jednostki;

5) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 500,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4700 – 500,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4170 – 10 000,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4280 – 500,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4300 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki (dotyczy badań lekarskich pracowników oraz funkcjonowania sekcji sportowych).