



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 2487

ZARZĄDZENIE NR 159/25 **BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 9 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2025 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, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) i § 14 pkt 6, 7 i 8 uchwały Nr VIII/72/24 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2025 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 74 558,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 114 238,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 39 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2025 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) w UM Grajewo w rozdz. 71095 § 4300 – 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpił znaczny wzrost składanych wniosków o warunki zabudowy).

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 154 389 024,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 130 645 006,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 744 018,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 156 689 024,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 129 265 094,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 423 930,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
Maciej Paweł Bednarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 9 maja 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				0,00	50 000,00	50 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	24 558,00	44 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	24 558,00	44 558,00
		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	20 000,00	24 558,00	44 558,00
Razem:				20 000,00	24 558,00	44 558,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 9 maja 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	391 450,00	0,00	391 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 450,00	0,00	391 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 850,00	-300,00	390 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
758			Różne rozliczenia	548 131,00	-20 000,00	528 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 131,00	-20 000,00	528 131,00
		4810	Rezerwy	548 131,00	-20 000,00	528 131,00
801			Oświata i wychowanie	389 338,00	0,00	389 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 875,00	0,00	38 875,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 875,00	-5 000,00	30 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	10 560,00	11 380,00	21 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	7 080,00	10 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	4 300,00	10 960,00
	80195		Pozostała działalność	339 903,00	-11 380,00	328 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 903,00	-11 380,00	328 523,00
851			Ochrona zdrowia	89 853,00	0,00	89 853,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 853,00	0,00	89 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	-3 000,00	31 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 773,00	3 000,00	58 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	50 000,00	70 000,00
Razem:				1 468 772,00	50 000,00	1 518 772,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	24 558,00	44 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	24 558,00	44 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 700,00	24 190,00	43 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	218,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	150,00	296,00
Razem:				20 000,00	24 558,00	44 558,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 159/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 9 maja 2025 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2025 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 74 558,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 24 558,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.04.2025 r. nr FB-II.3111.191.2025.AW 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);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 50 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.05.2025 r. nr FB-II.3111.183.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłacenia uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym).

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

1. Zwiększenia na kwotę 74 558,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 24 558,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 24 190,00 zł, § 4210 – 218,00 zł, § 4300 – 150,00 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;
- 2) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 – 50 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zwiększenia środków finansowych na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb).

2. Przesunięcia na kwotę 19 680,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 300,00 zł, z tego:
 - a) w WF łącznie 300,00 zł, w rozdz. 75011 (WSO-WŁ) z § 4010 do § 4280 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy środków na badania okresowe pracowników);
 - b) w WO łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynajmu urządzeń pneumatycznych podczas imprez skierowanych do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).
- 2) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 000,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4520 do § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy szkoleń pracowników);
- 3) łącznie 800,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80195 § 4300 – 800,00 zł do PM nr 2, rozdz. 80104 § 4700 – 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy szkoleń pracowników);
- 4) łącznie 7 080,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80195 § 4300 – 7 080,00 zł do PM nr 4, rozdz. 80104 § 4170 – 7 080,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie);

- 5) łącznie 3 500,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80195 § 4300 – 3 500,00 zł do PM nr 6, rozdz. 80104 § 4700 – 3 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy szkoleń pracowników).

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

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2025 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) w UM Grajewo (JED-WNP) w rozdz. 71095 § 4300 – 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpił znaczny wzrost składanych wniosków o warunki zabudowy).

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 183 131,00 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: 300 000,00 zł.