



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2025 r.

Poz. 846

ZARZĄDZENIE NR 92/24 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 9 grudnia 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, 1756) 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 33 199,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 524 681,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 491 482,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 158 258 775,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 123 071 030,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 35 187 745,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 165 258 775,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 122 994 002,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 grudnia 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	604 094,00	30 168,00	634 262,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 094,00	30 168,00	634 262,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 094,00	30 168,00	634 262,00
Razem:				604 094,00	30 168,00	634 262,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 474,00	3 031,00	30 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 474,00	3 031,00	30 505,00
		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	27 474,00	3 031,00	30 505,00
Razem:				27 474,00	3 031,00	30 505,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/24
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 9 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 341 665,00	0,00	5 341 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 627,00	-903,00	10 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	-903,00	10 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 108 338,00	903,00	5 109 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 358,00	-1 867,00	4 729 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00	10 000,00	218 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 180,00	-8 230,00	147 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 700,00	0,00	221 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	1 300,00	66 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	2 700,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	-4 000,00	148 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	105 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-4 500,00	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-10 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 413 413,00	0,00	29 413 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 353 494,00	-23 157,00	15 330 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 980,00	3 000,00	97 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 301,00	45 000,00	2 785 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 710,00	-6 000,00	1 043 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 223,00	-3 000,00	111 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	70 000,00	408 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-664,00	3 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	-1 660,00	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 890,00	3 000,00	81 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 052,00	1 546,00	314 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	921,00	3 921,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 576 538,00	-143 000,00	10 433 538,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 621,00	-16 283,00	1 746 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 623,00	3 000,00	239 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 257,00	2 000,00	252 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 745,00	-7 023,00	85 722,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 996,00	-14 260,00	1 168 736,00
80104		Przedszkola	7 088 727,00	22 000,00	7 110 727,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	22 000,00	2 422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	650,00	3 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 700,00	-8 300,00	1 384 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	1 700,00	247 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 360,00	-1 436,00	43 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 921,00	4 261,00	79 182,00
	4220	Zakup środków żywności	471 300,00	11 200,00	482 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 245,00	-1 645,00	600,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	4 248,00	174 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 594,00	11 750,00	85 344,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 870,00	2 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	-330,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	-1 742,00	2 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 506,00	3 321,00	339 827,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 318,00	-4 466,00	48 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 238,00	-2 138,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 805 655,00	-14 803,00	1 790 852,00
80107		Świetlice szkolne	498 634,00	30 180,00	528 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	10 000,00	78 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00	180,00	26 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 000,00	20 000,00	424 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 678,00	0,00	46 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	434,00	938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-620,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 554,00	1 886,00	37 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 442,00	10 760,00	838 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 214,00	10 000,00	701 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 761,00	3 500,00	118 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 467,00	760,00	14 227,00
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	2 965 906,00	20 000,00	2 985 906,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 868 607,00	20 000,00	2 888 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	-656,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-256,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 310,00	4 402,00	50 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	285,00	285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 343,00	-3 175,00	43 168,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 459,00	0,00	673 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 748,00	-5 000,00	87 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 278,00	12 278,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 890,00	24 000,00	68 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 050,00	-2 278,00	16 772,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 771,00	-19 000,00	487 771,00
80195		Pozostała działalność	196 452,00	-43 500,00	152 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 452,00	-43 500,00	119 952,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
851		Ochrona zdrowia	136 052,00	0,00	136 052,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 052,00	0,00	136 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	-100,00	1 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 191,00	-2 000,00	40 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 093,00	11 093,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	29 809,00	3 000,00	32 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-4 514,00	23 986,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	-1 270,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 259,00	1 515,00	9 774,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 524,00	2 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
852		Pomoc społeczna	3 649 270,00	30 168,00	3 679 438,00
	85203	Ośrodki wsparcia	104 640,00	0,00	104 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 603,00	168,00	38 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	8 757,00	13 357,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	-900,00	6 956,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-932,00	1 068,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	-936,00	1 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	-457,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 030,00	0,00	4 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	-300,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	900,00	3 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 584 561,00	30 168,00	2 614 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 080,00	30 168,00	2 031 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 203,00	1 430,00	370 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 226,00	-1 430,00	37 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	13 261,00	60 761,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-6 700,00	37 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-200,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-931,00	2 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 652,00	-1 700,00	61 952,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-1 750,00	2 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-980,00	2 020,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 039,00	0,00	956 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	1 010,00	11 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 894,00	4 493,00	682 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 065,00	-1 145,00	131 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 640,00	-1 015,00	15 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 759,00	-2 167,00	78 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-286,00	914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	-290,00	33 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
855		Rodzina	402 175,00	0,00	402 175,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 718,00	-1 361,00	1 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,00	-380,00	838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-30,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-751,00	449,00
	85508	Rodziny zastępcze	183 000,00	1 361,00	184 361,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	1 361,00	184 361,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 457,00	0,00	216 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 899,00	27 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 601,00	1 000,00	145 601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	-1 376,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	-701,00	34 999,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 430,00	-1 122,00	7 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 900,00	0,00	1 098 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 098 900,00	0,00	1 098 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096 900,00	500,00	1 097 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Razem:	40 146 475,00	30 168,00	40 176 643,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 598 516,00	3 031,00	1 601 547,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 988,00	0,00	1 099 988,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	-323,00	2 057,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 874,00	28 000,00	758 874,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 858,00	4 822,00	136 680,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 583,00	686,00	19 269,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	-6,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	4 251,00	21 921,00
	4220		Zakup środków żywności	42 944,00	-7 700,00	35 244,00
	4260		Zakup energii	72 883,00	-16 784,00	56 099,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	-363,00	737,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	-40,00	360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 291,00	-7 232,00	28 059,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-923,00	1 477,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 654,00	-3 795,00	1 859,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 201,00	-1,00	28 200,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	-50,00	3 200,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-48,00	5 952,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	-494,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 306,00	3 031,00	30 337,00	
	3110	Świadczenia społeczne	27 061,00	2 985,00	30 046,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	46,00	291,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 222,00	0,00	471 222,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	815,00	3 415,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 077,00	69,00	394 146,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 533,00	-169,00	67 364,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,00	-582,00	6 087,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	-133,00	210,00	
855		Rodzina	14 604 072,00	0,00	14 604 072,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 072,00	0,00	14 604 072,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 231 249,00	60 000,00	13 291 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 654,00	-60 000,00	1 300 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	130,00	9 799,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-130,00	2 370,00
		Razem:	16 202 588,00	3 031,00	16 205 619,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 33 199,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 3 031,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.11.2024 r. nr FB-II.3111.826.2024.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 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 30 168,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.11.2024 r. nr FB-II.3111.834.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy dofinansowania utrzymania ośrodków pomocy społecznej).

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

1. Zwiększenia na kwotę 33 199,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 3 031,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 2 985,00 zł, § 4210 – 46,00 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 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 30 168,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 oraz wynagrodzeń dla pozostałych pracowników ośrodka pomocy społecznej.

2. Przesunięcia na kwotę 511 321,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 87 000,00 zł, z tego:
 - a) w WO i WSO łącznie 11 000,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4440 – 903,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 1 867,00 zł, § 4440 – 8 230,00 zł do rozdz. 75023 § 4210 – 10 000,00 zł, § 4710 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na PPK, zakup materiałów i wyposażenia);
 - b) w WO łącznie 4 000,00 zł, w rozdz. 75075 z § 4300 – 4 000,00 zł do § 4210 – 1 300,00 zł, § 4220 – 2 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego);
 - c) w WSO łącznie 28 000,00 zł, w rozdz. 75412 § 3020 – 4 500,00 zł, § 3030 – 2 000,00 zł, § 4270 – 9 000,00 zł, § 4300 – 10 500,00 zł, § 4430 – 2 000,00 zł do § 4210 – 28 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy funkcjonowania OSP w Grajewie – zakup materiałów i wyposażenia);
 - d) w OŚ łącznie 42 000,00 zł, w rozdz. 80195 § 4300 – 42 000,00 zł do rozdz. 80104 § 2540 – 22 000,00 zł, rozdz. 80149 § 2540 – 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dotacji dla przedszkoli niepublicznych);
 - e) w OŚ łącznie 1 500,00 zł, w rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 80101 § 4330 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – 1 dziecko z terenu miasta);
 - f) w WGK łącznie 500,00 zł, w rozdz. 90003 z § 4520 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 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 19 097,00 zł, z rozdz. 80104 § 4790 – 4 200,00 zł, § 4360 – 1 170,00 zł, § 4260 – 2 752,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4430 – 1 589,00 zł, § 4700 – 538,00 zł, § 4210 – 6 750,00 zł, § 4520 – 692,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 150,00 zł, z rozdz. 80149 § 4240 – 776,00 zł, § 4210 – 300,00 zł do rozdz. 80104 § 4300 – 9 750,00 zł, § 4440 – 2 221,00 zł, § 4220 – 2 500,00 zł, § 4010 – 1 700,00 zł, § 4110 – 1 700,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 150,00 zł, rozdz. 80149 § 4110 – 154,00 zł, § 4120 – 22,00 zł, § 4790 – 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu artykułów żywnościowych, zakupu usług obcych);
- 3) w PM nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 9 191,00 zł, z rozdz. 80104 § 4440 – 80,00 zł, § 4360 – 700,00 zł, § 4410 – 150,00 zł, § 4430 – 153,00 zł, § 4520 – 1 228,00 zł, § 4700 – 300,00 zł, § 4280 – 400,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 180,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110 – 390,00 zł, § 4120 – 220,00 zł, § 4790 – 1 390,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 7 011,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 180,00 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników);
- 4) w PM nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 434,00 zł, z rozdz. 80104 § 4120 – 1 436,00 zł, § 4240 – 1 645,00 zł, § 4440 – 2 089,00 zł, § 4520 – 830,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 290,00 zł, § 4700 – 144,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 4 000,00 zł, § 4220 – 2 000,00 zł, rozdz. 80146 § 4210 – 434,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia);
- 5) w PM nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 26 797,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4790 – 10 603,00 zł, § 4520 – 1 716,00 zł, § 4700 – 1 300,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110 – 420,00 zł, § 4120 – 58,00 zł, § 4790 – 2 400,00 zł, § 4210 – 300,00 zł do rozdz. 80104 § 4440 – 3 269,00 zł, § 3020 – 650,00 zł, § 4220 – 6 700,00 zł, § 4260 – 7 000,00 zł, § 4300 – 6 000,00 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 3 178,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów żywnościowych, zakupu energii elektrycznej, zakupu pozostałych usług oraz korekty odpisu na ZFŚS);
- 6) w SP nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 700,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4300 do § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów dokształcania zawodowego nauczycieli);
- 7) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 151 970,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 6 000,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł, § 4270 – 664,00 zł, § 4280 – 1 660,00 zł, § 4410 – 300,00 zł, § 4710 – 2 500,00 zł, § 4790 – 83 000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 – 7 023,00 zł, § 4790 – 14 260,00 zł, z rozdz. 80149 § 4790 – 285,00 zł, z rozdz. 80150 § 4110 – 5 000,00 zł, § 4440 – 2 278,00 zł, § 4790 – 19 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4740 – 7 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 3 000,00 zł, § 4010 – 15 000,00 zł, § 4210 – 9 000,00 zł, § 4260 – 70 000,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł, § 4700 – 921,00 zł, § 4440 – 1 546,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 3 000,00 zł, § 4110 – 2 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 180,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 8 000,00 zł, § 4110 – 2 000,00 zł, § 4440 – 760,00 zł, rozdz. 80149 § 4440 – 285,00 zł, rozdz. 80150 § 4210 – 2 278,00 zł, § 4240 – 24 000,00 zł, rozdz. 80195 § 4350 – 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i pomocy naukowych);
- 8) w SP nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 63 500,00 zł, z rozdz. 80101 § 4790 – 60 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4120 – 3 500,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 30 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4110 – 10 000,00 zł, § 4790 – 20 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń administracji i obsługi wraz z pochodnymi).

- 9) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 37 759,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 3020 – 323,00 zł, § 4170 – 6,00 zł, § 4220 – 7 700,00 zł, § 4260 – 16 784,00 zł, § 4270 – 363,00 zł, § 4280 – 40,00 zł, § 4300 – 7 232,00 zł, § 4410 – 923,00 zł, § 4430 – 3 795,00 zł, § 4440 – 1,00 zł, § 4480 – 50,00 zł, § 4520 – 48,00 zł, § 4710 – 494,00 zł do § 4010 – 28 000,00 zł, § 4110 – 4 822,00 zł, § 4120 – 686,00 zł, § 4210 – 4 251,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników jednostki oraz zakupu materiałów i wyposażenia);
- 10) w Żłobku miejskim przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 899,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4440 – 701,00 zł, § 4360 – 500,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4430 – 1 376,00 zł, § 4520 – 1 122,00 zł do § 4300 – 1 000,00 zł, § 4210 – 2 899,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pozostałych usług);
- 11) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 103 974,00 zł, z tego:
- a) łącznie 11 108,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 3020 – 100,00 zł, § 4170 – 2 000,00 zł, § 4300 – 4 514,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł, § 4430 – 1 270,00 zł, § 4520 – 1 524,00 zł, § 4700 – 700,00 zł do § 4210 – 5 093,00 zł, § 4220 – 1 500,00 zł, § 4260 – 3 000,00 zł, § 4440 – 1 515,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, korekty odpisu na ZFŚS);
- b) łącznie 8 925,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4260 – 5 000,00 zł, § 4440 – 900,00 zł, § 4480 – 932,00 zł, § 4520 – 936,00 zł, § 4700 – 700,00 zł, § 4710 – 457,00 zł do § 4110 – 168,00 zł, § 4210 – 8 757,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz składek ZUS od wynagrodzeń);
- c) łącznie 900,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) z § 3020 – 300,00 zł, § 4280 – 100,00 zł, § 4700 – 500,00 zł do § 4300 – 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. usług pocztowych);
- d) łącznie 14 691,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4120 – 1 430,00 zł, § 4260 – 6 700,00 zł, § 4360 – 200,00 zł, § 4430 – 931,00 zł, § 4440 – 1 700,00 zł, § 4480 – 1 750,00 zł, § 4520 – 980,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł do § 4110 – 1 430,00 zł, § 4210 – 13 261,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz składek ZUS od wynagrodzeń);
- e) łącznie 3 046,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) z § 4110 – 1 145,00 zł, § 4120 – 1 015,00 zł, § 4430 – 286,00 zł, § 4700 – 600,00 zł do rozdz. 85228 § 4010 – 1 213,00 zł, § 4170 – 1 833,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- f) łącznie 4 290,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) z § 4170 – 4 000,00 zł, § 4440 – 290,00 zł do rozdz. 85228 § 3020 – 1 010,00 zł, § 4010 – 3 280,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. środków ochrony indywidualnej oraz wynagrodzeń pracowników);
- g) łącznie 884,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 4110 – 169,00 zł, § 4120 – 582,00 zł, § 4280 – 133,00 zł do § 3020 – 815,00 zł, § 4010 – 69,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych;
- h) łącznie 60 130,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4110 – 60 000,00 zł, § 4520 – 130,00 zł do § 3110 – 60 000,00 zł, § 4440 – 130,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy realizacji świadczeń rodzinnych).