



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 1423

ZARZĄDZENIE NR 134/25 **BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 lutego 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 111 970,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 163 499,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 51 529,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2025 r. w kwocie 46 869,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) w UM Grajewo w rozdz. 70005 § 4430 – 35 339,00 zł, § 4580 – 6 216,00 zł, § 4610 – 5 314,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Grajewie z dn. 4.11.2022 r. o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko spadkobiercom (Miasto Grajewo) po zmarłym dłużniku (mieszkaniec miasta). Miasto jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 146 258 581,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 129 233 510,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 025 071,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 148 558 581,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 128 001 168,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 557 413,00 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 134/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	64 734,00	64 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	64 734,00	64 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 734,00	64 734,00
Razem:				0,00	64 734,00	64 734,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	43 946,00	43 946,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 946,00	43 946,00
		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	0,00	43 946,00	43 946,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 290,00	1 290,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 290,00	1 290,00
		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	0,00	1 290,00	1 290,00
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	47 236,00	47 236,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	46 869,00	46 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	46 869,00	46 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 339,00	35 339,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 216,00	6 216,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 314,00	5 314,00
758			Różne rozliczenia	595 000,00	-46 869,00	548 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00	-46 869,00	548 131,00
		4810	Rezerwy	595 000,00	-46 869,00	548 131,00
801			Oświata i wychowanie	61 200,00	0,00	61 200,00
	80104		Przedszkola	56 700,00	0,00	56 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 960,00	50 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 960,00	6 660,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-700,00	3 800,00
855			Rodzina	150 462,00	64 734,00	215 196,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 462,00	64 734,00	215 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 502,00	54 000,00	177 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,00	9 558,00	33 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	1 176,00	4 454,00
Razem:				806 662,00	64 734,00	871 396,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	43 946,00	43 946,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 946,00	43 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	820,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 686,00	36 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 290,00	1 290,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 290,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	923,00	923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,00	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
855			Rodzina	1 777 138,00	2 000,00	1 779 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 138,00	2 000,00	1 779 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 821,00	1 501,00	224 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 943,00	263,00	1 509 206,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	36,00	2 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	100,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 993,00	100,00	29 093,00
Razem:				1 777 138,00	47 236,00	1 824 374,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 134/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 lutego 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 111 970,00 zł są następujące:*

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 2010 – 43 946,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.1.2.2025 z dnia 12.02.2025 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – I głosowanie – z wyłączeniem wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 – 1 290,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.97.2025.AW z dnia 26.02.2025 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy wydawania decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2030 – 64 734,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.02.2025 r. nr FB-II.3111.58.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2060 – 2 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.02.2025 r. nr FB-II.3111.88.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń wychowawczych).

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 2 do zarządzenia):*1. Zwiększenia na kwotę 111 970,00 zł są następujące:*

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w łącznej kwocie 43 946,00 zł, rozdz. 75107 § 4110 – 5 600,00 zł, § 4120 – 820,00 zł, § 4170 – 36 686,00 zł, § 4210 – 800,00 zł, § 4710 – 40,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – I głosowanie – z wyłączeniem wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania;
- 2) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 1 290,00 zł, rozdz. 85195 (ZL) § 4010 – 923,00 zł, § 4110 – 165,00 zł, § 4120 – 22,00 zł, § 4300 – 180,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania kosztów wydawania decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym;
- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 64 734,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 54 000,00 zł, § 4110 – 9 558,00 zł, § 4120 – 1 176,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027;
- 4) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 85502 (ZL) § 4010 – 1 501,00 zł, § 4110 – 263,00 zł, § 4120 – 36,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 100,00 zł zwiększa się plan wydatków celem pokrycia kosztów obsługi świadczeń wychowawczych.

2. Przesunięcia na kwotę 4 660,00 zł są następujące:

- 1) w PM nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy szkolenia pracowników);
- 2) w PM nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 700,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4700 do § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy delegacji służbowych);
- 3) w PM nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 960,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy szkolenia pracowników).

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

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2025 r. w kwocie 46 869,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) w UM Grajewo (JED-WNP) w rozdz. 70005 § 4430 – 35 339,00 zł, § 4580 – 6 216,00 zł, § 4610 – 5 314,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Grajewie z dn. 4.11.2022 r. o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko spadkobiercom (Miasto Grajewo) po zmarłym dłużniku (mieszkaniec miasta). Miasto jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 203 131,00 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.