

**ZARZĄDZENIE NR 242/20**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568) i § 13 pkt 5 uchwały Nr XIV/124/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2020 rok – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 59 376,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 109 626,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 50 250,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z: zakupem środków ochrony indywidualnej, płynów dezynfekujących itp. (rozdz. 75095 § 4210 - 50 000,00 zł). Wydatki te stanowią zdarzenia nieprzewidziane, nieplanowane, które powstały w sytuacji kryzysowej będącej następstwem wystąpienia w województwie podlaskim (również na terenie miasta Grajewo) wirusa SARS-CoV-2.

**§ 4. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 573 088,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 318 264,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 254 824,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 573 088,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 986 387,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 586 701,00 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

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 242/20  
 Burmistrza Miasta Grajewo  
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 576,00</b>	<b>14 576,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 576,00	14 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 576,00	14 576,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 900,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>234 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900,00	42 800,00	218 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 900,00	42 800,00	218 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	2 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				189 900,00	59 376,00	249 276,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>108 500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	58 500,00	50 000,00	108 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	50 000,00	108 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>410 718,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>360 718,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 718,00	-50 000,00	360 718,00
		4810	Rezerwy	410 718,00	-50 000,00	360 718,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	-250,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-250,00	4 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
<b>Razem:</b>				<b>474 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 218,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 576,00</b>	<b>14 576,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 576,00	14 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244,00	244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 290,00	14 290,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 276,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>216 076,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 176,00	42 800,00	201 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 276,00	23 254,00	151 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	3 976,00	31 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	570,00	4 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 100,00	2 000,00	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 330,00	1 708,00	12 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	292,00	2 062,00
<b>Razem:</b>				<b>171 276,00</b>	<b>59 376,00</b>	<b>230 652,00</b>

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok**

#### **§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 59 376,00 zł są następujące:**

- 1) w UM Grajewo (ORG), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.04.2020 r. nr FB-II.3111.145.2020.WS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 14 576,00 zł;
- 2) w UM Grajewo (ORG), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.04.2020 r. nr FB-II.3111.136.2020.AS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 15 000,00 zł;
- 3) w UM Grajewo (ORG), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.04.2020 r. nr FB-II.3111.156.2020.ML zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 27 800,00 zł;
- 4) w UM Grajewo (ORG), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.04.2020 r. nr FB-II.3111.156.2020.ML zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 2 000,00 zł.

#### **§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 59 376,00 zł są następujące:**

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 4430 - 14 290,00 zł, § 4010 - 244,00 zł, § 4110 - 42,00 zł – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 14 576,00 zł 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) w UM Grajewo (JED, USC-ZL), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4300 – 15 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na realizację działań dotyczących pokrycia kosztów renowacji ksiąg USC;
- 3) w UM Grajewo (JED, USC-ZL), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 – 23 254,00 zł, § 4110 – 3 976,00 zł, § 4120 – 570,00 zł – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 27 800,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 4) w UM Grajewo (JED), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 § 4010 – 1 708,00 zł, § 4110 – 292,00 zł – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej.

#### **§ 3. 1. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 250,00 zł są następujące:**

- 1) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 250,00 zł, z rozdz. 85228 § 4300 do rozdz. 85295 § 4210 z przeznaczeniem na zakup pojemników jednorazowych na żywność, w których dostarczane będą posiłki dla seniorów.

**§ 4.** Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki:

- a) zakup środków ochrony indywidualnej, płynów dezynfekujących, drobnego sprzętu zabezpieczającego przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (np. termometr), rozdz. 75095 § 4210 – 50 000,00 zł (zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w powyższej podziałce klasyfikacji budżetowej jest niezbędne do zabezpieczenia środków na zadania związane z działaniami kryzysowymi prowadzonymi na terenie Miasta Grajewo. Powyższe wydatki są zdarzeniami nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które powstały w sytuacji kryzysowej będącej następstwem wystąpienia w województwie podlaskim (również na terenie miasta Grajewo) wirusa SARS-CoV-2. W takim też kontekście niniejsze wydatki należy rozpatrywać, polegają one na usuwaniu skutków zagrożeń na terenie Miasta Grajewo, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Po rozwiązaniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe w ww. kwocie, stan rezerwy wynosi 125 000,00 zł.