

ZARZĄDZENIE NR 269/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 czerwca 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, 695) 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 356 605,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 9 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 436 134,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 88 529,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 42 718,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem niezbędnego wyposażenia (mebli) na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo (rozd. 75023 § 4210 – 6 416,00 zł) oraz wydatki związane z decyzją Ministra Finansów zobowiązującą do zwrotu Miasto Grajewo nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 (rozd. 75801 § 2940 – 36 302,00 zł).

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 448 693,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 271 954,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 176 739,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 448 693,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 931 437,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 517 256,00 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 277 027,00	181 807,00	1 458 834,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	2 500,00	45 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	2 500,00	45 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00	25 000,00	492 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00	25 000,00	492 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	65 000,00	396 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	65 000,00	396 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	436 027,00	89 307,00	525 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 027,00	89 307,00	525 334,00
Razem:				1 277 027,00	181 807,00	1 458 834,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 388,00	40 269,00	67 657,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 388,00	40 269,00	67 657,00
		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	27 388,00	40 269,00	67 657,00
852			Pomoc społeczna	174 000,00	125 529,00	299 529,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	125 529,00	299 529,00
		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	174 000,00	125 529,00	299 529,00
855			Rodzina	8 381 124,00	0,00	8 381 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 330 124,00	-9 000,00	8 321 124,00
		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	8 330 124,00	-9 000,00	8 321 124,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	9 000,00	60 000,00
	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	51 000,00	9 000,00	60 000,00
Razem:			8 582 512,00	165 798,00	8 748 310,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 674 678,00	6 416,00	4 681 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 674 678,00	6 416,00	4 681 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 630,00	-23 630,00	3 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 008,00	-6 000,00	609 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 719,00	-2 370,00	85 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 492,00	19 816,00	210 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 429,00	16 600,00	346 029,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 400,00	2 000,00	30 400,00
758			Różne rozliczenia	355 718,00	-6 416,00	349 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 302,00	36 302,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	36 302,00	36 302,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 718,00	-42 718,00	313 000,00
		4810	Rezerwy	355 718,00	-42 718,00	313 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 374,00	0,00	51 374,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 374,00	0,00	51 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00	1 500,00	8 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 999,00	-1 500,00	42 499,00
852			Pomoc społeczna	1 710 002,00	181 807,00	1 891 809,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 135,00	0,00	9 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	-1 600,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	1 600,00	5 785,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	2 500,00	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	2 500,00	45 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 000,00	25 000,00	692 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 000,00	25 000,00	692 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-300,00	2 800,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	65 000,00	396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	65 000,00	396 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 667,00	89 307,00	745 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 667,00	89 307,00	745 974,00
Razem:				6 791 772,00	181 807,00	6 973 579,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 388,00	40 269,00	67 657,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 388,00	40 269,00	67 657,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 700,00	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 156,00	3 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	450,00	450,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 971,00	-806,00	21 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00	639,00	6 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,00	1 130,00
852			Pomoc społeczna	234 105,00	125 529,00	359 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 955,00	0,00	83 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 975,00	-605,00	82 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	605,00	1 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 150,00	125 529,00	275 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 634,00	103 785,00	228 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 882,00	18 976,00	41 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 634,00	2 768,00	5 402,00
855			Rodzina	7 687 838,00	0,00	7 687 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 636 838,00	-9 000,00	7 627 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 636 838,00	-9 000,00	7 627 838,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	9 000,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	9 000,00	60 000,00
			Razem:	7 949 331,00	165 798,00	8 115 129,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 356 605,00 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 – na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-2/20 z 17.06.2020 r., DŁM 3112-4-2/20 z 24.06.2020 r., DŁM 3112-4-1/20 z 25.06.2020 r., zwiększa się plan dochodów o dotację celową w łącznej kwocie 40 269,00 zł na realizację zadań zleconych;

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.06.2020 r. nr FB-II.3111.245.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 2 500,00 zł na realizację zadań własnych;

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.06.2020 r. nr FB-II.3111.245.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadań własnych;

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.06.2020 r. nr FB-II.3111.245.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 65 000,00 zł na realizację zadań własnych;

5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.06.2020 r. nr FB-II.3111.247.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 125 529,00 zł na realizację zadań zleconych;

6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.06.2020 r. nr FB-II.3111.235.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 89 307,00 zł na realizację zadań własnych;

7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.06.2020 r. nr FB-II.3111.269.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadań zleconych;

2. Zmniejszenia na kwotę 9 000,00 zł są następujące:

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.06.2020 r. nr FB-II.3111.269.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadań zleconych;

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

1. Zwiększenia na kwotę 356 605,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 3030 - 35 700,00 zł, § 4170 - 2 800,00 zł, § 4210 – 639,00 zł, § 4300 – 1 130,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 269,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (dotyczy wypłaty zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych, druk materiałów wyborczych, dodatkowe zadania wyborcze realizowane przez Miasto);

2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 2 500,00 zł, zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz

uczestniczące w programie CIS;

3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 25 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków okresowych;

4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 65 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków stałych;

5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4010 – 104 580,00 zł, § 4110 – 18 386,00 zł, § 4120 – 2 563,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 529,00 zł na celem zabezpieczenia środków na realizację usług specjalistycznych psychiatrycznych;

6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 89 307,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację programu: Posiłek w szkole i domu;

7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 9 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

2. Zmniejszenia na kwotę 9 000,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 9 000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych;

3. Przesunięcia na kwotę 40 406,00 zł są następujące:

1) w ŚDS przesuwa się środki w kwocie 605,00 zł w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4520 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki ww. opłaty od 1 lipca 2020 r.;

2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 195,00 zł, tj.:

- a) w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4300 do § 4210 – 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach ośrodka;
- b) w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4170 do § 4210 – 1 600,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu urządzeń teleinformatycznych oraz sieciowych;
- c) w rozdz. 85215 (WŁ) z § 4300 do § 3020 – 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu artykułów BHP;
- d) w rozdz. 85228 (ZL) z § 4010 – 795,00 zł do § 4110 – 590,00 zł, § 4120 – 205,00 zł, celem właściwej realizacji usług specjalistycznych.

3) w UM Grajewo (JED-WO), przesuwa się środki w łącznej kwocie 35 606,00 zł, tj.

- a) w rozdz. 75023 z § 4010 – 23 630,00 zł, § 4110 – 6 000,00 zł, § 4120 – 2 370,00 zł do § 4210 – 13 400,00 zł; § 4300 – 16 600,00 zł, § 4610 – 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu klimatyzatorów do budynku Urzędu Miasta Grajewo, oprogramowania finansowego, uzyskania opinii prawnej w zakresie PZP oraz na pozostałe koszty postępowania sądowego;
- b) w rozdz. 75107 z § 4170 – 3 606,00 zł do § 4110 – 3 156,00 zł, § 4120 – 450,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 42 718,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki:

- a) związane z decyzją Ministra Finansów zobowiązującą do zwrotu Miasto Grajewo nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016, rozdz. 75801 § 2940 – 36 302,00 zł - w UM Grajewo (JED-WF);
- b) związane z zakupem niezbędnego wyposażenia (mebli) na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo, rozdz. 75023 § 4210 – 6 416,00 zł - w UM Grajewo (JED-WO)

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy wynosi 150 000,00 zł.