

ZARZĄDZENIE NR 326/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 2 października 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, 1175) 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 108 990,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 175 020,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 207 447,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 273 477,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 5 600,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2021 – 2037, rozdz. 71095 § 4300 – 5 600,00 zł.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 37 950,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- a) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 650,00 zł,
- b) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 650,00 zł,
- c) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 650,00 zł.
- d) rozdział 80104 – 18 000,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4010 – 4 500,00 zł, PM Nr 2 – § 4010 – 4 500,00 zł, PM Nr 4 – § 4010 – 4 500,00 zł, PM Nr 6 – § 4010 – 4 500,00 zł.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 402 937,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 95 976 522,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 426 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 402 937,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 495 353,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 907 584,00 zł.

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

§ 7. 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	921 334,00	-124 500,00	796 834,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00	50 000,00	446 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	50 000,00	446 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	525 334,00	-174 500,00	350 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 334,00	-174 500,00	350 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 640,00	58 990,00	167 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 640,00	58 990,00	167 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 640,00	58 990,00	167 630,00
Razem:				1 029 974,00	-65 510,00	964 464,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 037 000,00	-1 000 520,00	20 036 480,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 228 000,00	-1 000 000,00	19 228 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 228 000,00	-1 000 000,00	19 228 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	809 000,00	-520,00	808 480,00
		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	809 000,00	-520,00	808 480,00
Razem:				21 037 000,00	-1 000 520,00	20 036 480,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/20
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 2 października 2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	35 500,00	5 600,00	41 100,00
	71095		Pozostała działalność	35 500,00	5 600,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	5 600,00	41 100,00
750			Administracja publiczna	3 796 353,00	0,00	3 796 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 353,00	0,00	3 796 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 768,00	-32 000,00	3 314 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	4 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 785,00	31 000,00	396 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00	1 000,00	36 300,00
758			Różne rozliczenia	313 000,00	-43 550,00	269 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 000,00	-43 550,00	269 450,00
		4810	Rezerwy	313 000,00	-43 550,00	269 450,00
801			Oświata i wychowanie	18 993 184,00	37 950,00	19 031 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 135 544,00	19 950,00	14 155 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 135 544,00	19 950,00	14 155 494,00
	80104		Przedszkola	4 725 196,00	18 000,00	4 743 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 590,00	18 000,00	4 442 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 518,00	-1 000,00	99 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 686,00	-242,00	175 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	-598,00	8 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	840,00	4 927,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 355,00	1 000,00	12 355,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 444,00	0,00	132 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 535,00	900,00	58 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 909,00	-900,00	74 009,00
852			Pomoc społeczna	1 052 667,00	-124 500,00	928 167,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00	50 000,00	446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	50 000,00	446 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 667,00	-174 500,00	482 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 667,00	-174 500,00	482 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 019,00	0,00	44 019,00
	85395		Pozostała działalność	44 019,00	0,00	44 019,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 578,00	-800,00	30 778,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,00	-95,00	3 599,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	-498,00	5 025,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	-58,00	588,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	-65,00	550,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	-7,00	65,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	573,00	573,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67,00	67,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 693,00	790,00	2 483,00
		4309	Zakup usług pozostałych	198,00	93,00	291,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 640,00	58 990,00	217 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 640,00	58 990,00	217 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 640,00	58 990,00	217 630,00
855			Rodzina	61 150,00	0,00	61 150,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 150,00	0,00	61 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	-644,00	60 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	644,00	1 044,00
Razem:				24 454 513,00	-65 510,00	24 389 003,00

Rodzaj: zadania zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	80 644,00	0,00	80 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 644,00	0,00	80 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 320,00	14 000,00	66 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 324,00	-14 000,00	14 324,00
855			Rodzina	20 186 990,00	-1 000 520,00	19 186 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 184 890,00	-1 000 000,00	19 184 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 056 062,00	-991 500,00	19 064 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 523,00	-7 081,00	98 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438,00	-1 245,00	19 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 867,00	-174,00	2 693,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	-520,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-520,00	1 580,00
Razem:				20 267 634,00	-1 000 520,00	19 267 114,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 108 990,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – 50 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.09.2020 r. nr FB-II.3111.408.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (zasiłki stałe);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 58 990,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.09.2020 r. nr FB-II.3111.364.2020.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów);

2. Zmniejszenia na kwotę 1 175 020,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 174 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.09.2020 r. nr FB-II.3111.455.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 – 1 000 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.09.2020 r. nr FB-II.3111.477.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – 520,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.09.2020 r. nr FB-II.3111.454.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja rządowego programu „Dobry Start”);

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

1. Zwiększenia na kwotę 108 990,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 50 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty zasiłków stałych;

2) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 – 58 990,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

2. Zmniejszenia na kwotę 1 175 020,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 174 500,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem zredukowania nadwyżki środków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;

2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, rozdz. 85501 § 3110 – 991 500,00 zł, § 4010 – 7 081,00 zł, § 4110 – 1 245,00 zł, § 4120 – 174,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;

3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4210 – 520,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry Start” ;

3. Przesunięcia na kwotę 54 907,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł z rozdz. 75023 z § 4390 do § 4170 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy (opinii) dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na gruncie;

2) w UM Grajewo (JED-WO-WF), przesuwają się środki w łącznej kwocie 32 000,00 zł z rozdz. 75023 z § 4010 – 32 000,00 zł do § 4300 – 31 000,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów prowadzenia rachunków bankowych budżetu Miasta Grajewo oraz uzupełnienie środków na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Grajewo;

3) w PM nr 1, przesuwają się środki w kwocie 1 241,00 zł w rozdz. 80104 z § 4120 – 1 000,00 zł, § 4360 – 241,00 zł do § 4430 – 241,00 zł, § 4520 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na ubezpieczenie mienia jednostki;

4) w PM nr 2, przesuwają się środki w kwocie 84,00 zł w rozdz. 80104 z § 4360 do § 4430 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na ubezpieczenie mienia jednostki;

5) w PM nr 4, przesuwają się środki w kwocie 273,00 zł w rozdz. 80104 z § 4360 do § 4430 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na ubezpieczenie mienia jednostki;

6) w PM nr 6, przesuwają się środki w kwocie 242,00 zł w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na ubezpieczenie mienia jednostki;

7) w SP nr 2, przesuwają się środki w kwocie 900,00 zł w rozdz. 80146 z § 4700 do § 4300 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dopłatę do kursów doskonalących nauczycieli;

8) w ŚDS, przesuwają się środki w kwocie 14 000,00 zł w rozdz. 85203 (ZL) z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów do remontu pomieszczeń służących do terapii uczestników ŚDS;

9) w MOPS, przesuwają się środki w kwocie 1 523,00 zł w rozdz. 85395 z § 4017 – 800,00 zł, § 4019 – 95,00 zł, § 4117 – 498,00 zł, § 4119 – 58,00 zł, § 4127 – 65,00 zł, § 4129 – 7,00 zł do § 4177 – 573,00 zł, § 4179 – 67,00 zł, § 4307 – 790,00 zł, § 4309 – 93,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na terminową realizację zadań w ramach projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”;

10) w Żłobku Miejskim, przesuwają się środki w kwocie 644,00 zł w rozdz. 85505 z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na ubezpieczenie mienia jednostki;

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

Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 5 600,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki:

a) związane z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2021 – 2037, rozdz. 71095 § 4300 – 5 600,00 zł.

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi 144 400,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 37 950,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

a) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 650,00 zł,

b) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 650,00 zł,

c) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 650,00 zł.

d) rozdział 80104 – 18 000,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4010 – 4 500,00 zł, PM Nr 2 – § 4010 – 4 500,00 zł, PM Nr 4 – § 4010 – 4 500,00 zł, PM Nr 6 – § 4010 – 4 500,00 zł.

Po rozwiązaniu rezerwy celowej w ww. kwocie, stan rezerwy na wydatki związane z oświatą wynosi 50,00 zł.

Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi 125 000,00 zł.