

**ZARZĄDZENIE NR 438/21**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 13 pkt 6 uchwały Nr XXVII/221/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 57 823,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 92 823,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 35 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 110 089 616,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 324 811,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 764 805,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 389 616,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 304 616,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 085 000,00 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

**mgr Dariusz Latarowski**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2021 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>22 823,00</b>	<b>22 823,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 823,00	22 823,00
		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	22 823,00	22 823,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>218 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 500,00	15 000,00	218 500,00
		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	203 500,00	15 000,00	218 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>186 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00	20 000,00	186 000,00
		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	166 000,00	20 000,00	186 000,00
<b>Razem:</b>				<b>369 500,00</b>	<b>57 823,00</b>	<b>427 323,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 934,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 934,00	0,00	52 934,00
		4260	Zakup energii	8 389,00	3 000,00	11 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 545,00	-3 000,00	41 545,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 533,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 100,00	0,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-2 000,00	10 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 433,00	0,00	516 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 822,00	30 000,00	136 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 611,00	-30 000,00	379 611,00
<b>Razem:</b>				586 467,00	0,00	586 467,00

**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>22 823,00</b>	<b>22 823,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 823,00	22 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382,00	382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 376,00	22 376,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 479,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>158 479,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 479,00	20 000,00	158 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 118,00	13 476,00	124 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 467,00	2 353,00	23 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	331,00	2 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	7 680,00
<b>Razem:</b>				138 479,00	57 823,00	196 302,00

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 57 823,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 22 823,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2021 r. nr FB-II.3111.177.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 15 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.04.2021 r. nr FB-II.3111.167.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (renowacja ksiąg USC);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 20 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.04.2021 r. nr FB-II.3111.164.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 57 823,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 22 823,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 - 22 376,00 zł, § 4010 - 382,00 zł, § 4110 - 65,00 zł zwiększa się plan wydatków 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 zadań dotyczących pokrycia kosztów renowacji ksiąg USC;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 85228 § 4010 – 13 476,00 zł, § 4110 – 2 353,00 zł, § 4120 – 331,00 zł, § 4170 – 3 840,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

#### 2. Przesunięcia na kwotę 35 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 35 000,00 zł, tj.
  - a) w WNP, w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4260 – 3 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu energii (dotyczy budynku ul. Ełcka 30);
  - b) w BRM, w rozdz. 75022 z § 4300 do § 4210 – 2 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia;
  - c) w WO, w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4210 – 30 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.