

ZARZĄDZENIE NR 458/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 maja 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 524 991,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 524 991,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2021 r. w kwocie 212 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) w rozdz. 60016 § 4300 – 9 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych przejść dla pieszych w ul. Łaziennej;
- b) w rozdz. 70005 § 4510 – 3 000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej;
- c) w rozdz. 75095 § 4600 – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zasądzonej należności od Miasta Grajewo w sprawie sądowej z powództwa wykonawcy Pływalni Miejskiej (sprawa dotyczyła dodatkowych robót budowlanych);

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 386 623,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 579 705,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 806 918,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 123 286 623,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 559 510,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 727 113,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 458/21
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 maja 2021 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	145 000,00	9 000,00	154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	9 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	9 000,00	154 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 922 150,00	200 000,00	4 122 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 150,00	-30 000,00	320 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 150,00	-30 000,00	320 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 000,00	-271 071,00	3 282 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 000,00	-247 000,00	3 277 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-24 071,00	5 929,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	501 071,00	519 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	158 130,00	158 130,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	290 621,00	290 621,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62 320,00	62 320,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00	-212 000,00	348 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	-212 000,00	348 000,00
		4810	Rezerwy	560 000,00	-212 000,00	348 000,00
Razem:				4 632 150,00	0,00	4 632 150,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 302,00	0,00	9 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 302,00	0,00	9 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	-1 920,00	7 382,00
Razem:				9 302,00	0,00	9 302,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa na 2021 rok

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

1. Przesunięcia na kwotę 312 991,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 311 071,00 zł, tj.
 - a) z USC, WSO, WO do WO, z rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4010 – 10 000,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4010 – 20 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4010 – 247 000,00 zł, § 4530 – 24 071,00 zł, z rozdz. 75095 § 4210 – 10 000,00 zł do rozdz. 75095 § 4600 – 90 621,00 zł, § 4610 – 62 320,00 zł, § 4580 – 158 130,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zasądzonych należności od Miasta Grajewo w sprawie sądowej z powództwa wykonawcy Pływalni Miejskiej (sprawa dotyczyła dodatkowych robót budowlanych).
- 2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 920,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 85228 (ZL) z § 4440 do § 4300 – 1 920,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na rehabilitację osób, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną wymagają zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach których prowadzone będzie m.in. rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

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

Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2021 r. w kwocie 212 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) UM Grajewo (JED-WGK) w rozdz. 60016 § 4300 – 9 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych przejść dla pieszych w ul. Łaziennej;
- b) UM Grajewo (JED-WNP) w rozdz. 70005 § 4510 – 3 000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej;
- c) UM Grajewo (JED-WO) w rozdz. 75095 § 4600 – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zasądzonych należności od Miasta Grajewo w sprawie sądowej z powództwa wykonawcy Pływalni Miejskiej (sprawa dotyczyła dodatkowych robót budowlanych).

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 8 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 40 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi: 300 000,00 zł.