

ZARZĄDZENIE NR 527/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 listopada 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, 1535, 1773) 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) zmniejszyć dochody o kwotę 111 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 78 872,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 189 872,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2021 r. w kwocie 7 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) w rozdz. 70005 § 4300 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- 2) w rozdz. 70005 § 4510 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych w związku z wnoszonymi opłatami na rzecz Budżetu Państwa (opłaty sądowe),
- 3) w rozdz. 70005 § 4520 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych w związku z wnoszonymi opłatami za wypisy, wyrysy oraz kopie map zasadniczych niezbędnych do zawierania aktów notarialnych dotyczących sprzedawanych nieruchomości.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 114 313 928,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 760 759,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 553 169,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 126 713 928,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 103 693 166,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 020 762,00 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 527/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	921 204,00	-111 000,00	810 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 204,00	-100 000,00	389 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 204,00	-100 000,00	389 204,00
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00	-11 000,00	421 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	-11 000,00	421 000,00
Razem:				921 204,00	-111 000,00	810 204,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 545,00	7 000,00	95 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 545,00	7 000,00	95 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 545,00	3 000,00	72 545,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	679 553,00	0,00	679 553,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 400,00	4 000,00	324 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	4 000,00	324 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 153,00	-4 000,00	355 153,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	-1 200,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 362,00	13 000,00	165 362,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 410,00	-4 200,00	39 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 572,00	-13 000,00	98 572,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 429,00	-3 600,00	1 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	3 000,00	40 300,00
758			Różne rozliczenia	308 050,00	-7 000,00	301 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 050,00	-7 000,00	301 050,00
		4810	Rezerwy	308 050,00	-7 000,00	301 050,00
801			Oświata i wychowanie	19 921 921,00	0,00	19 921 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 787 978,00	-18 517,00	17 769 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	-1 500,00	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 658 197,00	-18 189,00	13 640 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539 313,00	-1 650,00	2 537 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	17 669,00	115 169,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 846,00	8 000,00	587 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 720,00	-8 000,00	150 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 350,00	-2 400,00	19 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-104,00	2 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 775,00	-3 006,00	12 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 759,00	2 222,00	629 981,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 301,00	-259,00	27 042,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 317,00	-9 300,00	8 017,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 043 889,00	13 029,00	2 056 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 748,00	10 000,00	1 661 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 872,00	1 600,00	300 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 669,00	2 029,00	94 698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 054,00	5 488,00	95 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-350,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	350,00	15 350,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 100,00	55 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	388,00	23 642,00
852			Pomoc społeczna	1 121 204,00	-111 000,00	1 010 204,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 204,00	-100 000,00	589 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 204,00	-100 000,00	589 204,00
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00	-11 000,00	421 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	-11 000,00	421 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 113,00	0,00	955 113,00
	85401		Świetlice szkolne	955 113,00	0,00	955 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 583,00	2 414,00	774 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 256,00	100,00	139 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 274,00	-2 514,00	40 760,00
			Razem:	23 074 386,00	-111 000,00	22 963 386,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zmniejszenia na kwotę 111 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 100 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.11.2021 r. nr FB-II.3111.698.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – 11 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.11.2021 r. nr FB-II.3111.697.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych);

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

1. Zmniejszenia na kwotę 111 000,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 100 000,00 zł z związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych;
- 2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 11 000,00 zł z związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych;

2. Przesunięcia na kwotę 71 872,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 22 000,00 zł, z tego:
 - a) w WO, łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4140 – 1 200,00 zł, § 4360 – 1 200,00 zł, § 4530 – 3 600,00 zł do rozdz. 75022 § 3030 – 4 000,00 zł oraz do rozdz. 75023 § 4410 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
 - b) w WO, łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4360 do § 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników jednostki;
 - c) w WO, łącznie 13 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4430 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 2) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 41 872,00 zł, z rozdz. 80101 § 3020 – 1 500,00 zł, § 4010 – 18 189,00 zł, § 4110 – 1 650,00 zł, § 4170 – 2 000,00 zł, § 4360 – 2 400,00 zł, § 4410 – 104,00 zł, § 4430 – 3 006,00 zł, § 4520 – 259,00 zł, § 4710 – 9 300,00 zł, z rozdz. 80103 § 4710 – 600,00 zł, z rozdz. 80148 § 3020 – 350,00 zł, z rozdz. 85401 § 4440 – 2 514,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 17 669,00 zł, § 4440 – 2 222,00 zł, do rozdz. 80103 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 600,00 zł, § 4440 – 2 029,00 zł, do rozdz. 80148 § 4210 – 350,00 zł, § 4260 – 5 100,00 zł, § 4440 – 388,00 zł, z rozdz. 85401 § 4010 – 2 414,00 zł, § 4110 – 100,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym korekta ZFŚS, zakup energii elektrycznej;
- 3) w SP Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 000,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4300 do § 4240 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.

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

Rozdysponuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2021 r. w kwocie 7 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) UM Grajewo (JED-WNP) w rozdz. 70005 § 4300 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

- b) UM Grajewo (JED-WNP) w rozdz. 70005 § 4510 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z wnoszonymi opłatami na rzecz Budżetu Państwa (opłaty sądowe);
- c) UM Grajewo (JED-WNP) w rozdz. 70005 § 4520 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z wnoszonymi opłatami za wypisy, wyrysy oraz kopie map zasadniczych niezbędnych do zawierania aktów notarialnych dotyczących sprzedawanych nieruchomości.

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 1 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 50,00 zł.

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