

ZARZĄDZENIE NR 543/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 grudnia 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 51 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 41 438,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 92 938,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 114 384 804,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 831 635,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 553 169,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 126 784 804,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 103 764 042,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 020 762,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 543/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecoen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 062 274,00	-51 500,00	10 010 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 062 274,00	-51 500,00	10 010 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 062 274,00	-51 500,00	10 010 774,00
Razem:				10 062 274,00	-51 500,00	10 010 774,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	468 011,00	0,00	468 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 011,00	20 000,00	461 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 011,00	20 000,00	461 011,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 234 434,00	0,00	14 234 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 614 655,00	0,00	13 614 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 607 008,00	-111,00	13 606 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 647,00	111,00	7 758,00
	80104		Przedszkola	619 779,00	0,00	619 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 330,00	-700,00	12 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 976,00	700,00	118 676,00
		4260	Zakup energii	245 115,00	-1 600,00	243 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 358,00	1 600,00	244 958,00
851			Ochrona zdrowia	344 351,00	0,00	344 351,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 351,00	0,00	344 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 623,00	-777,00	846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 842,00	-834,00	206 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 325,00	-409,00	38 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00	-140,00	4 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 978,00	9 249,00	24 227,00
		4260	Zakup energii	17 995,00	-3 860,00	14 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-117,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 320,00	-2 660,00	53 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	-68,00	1 985,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	-384,00	384,00
852			Pomoc społeczna	1 425 770,00	0,00	1 425 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 770,00	0,00	1 425 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00	-1 217,00	8 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 389,00	-2 016,00	1 133 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 437,00	-1 257,00	202 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 136,00	-526,00	24 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 228,00	7 258,00	34 486,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 413,00	15 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-339,00	2 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	-135,00	875,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	-165,00	3 315,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	-190,00	570,00
855			Rodzina	84 967,00	0,00	84 967,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 967,00	0,00	84 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	510,00	13 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	35,00	402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-545,00	71 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 467,00	0,00	435 467,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 920,00	500,00	68 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 920,00	500,00	68 420,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 547,00	-500,00	367 047,00
		4260	Zakup energii	367 547,00	-500,00	367 047,00
Razem:				16 993 000,00	0,00	16 993 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 650,00	0,00	1 650,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	231,00	381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-231,00	1 269,00
852			Pomoc społeczna	115 432,00	0,00	115 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 432,00	0,00	115 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	-30,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 506,00	-1 214,00	53 292,00
		4260	Zakup energii	31 559,00	22,00	31 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 707,00	1 222,00	29 929,00
855			Rodzina	9 042 147,00	-51 500,00	8 990 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 042 147,00	-51 500,00	8 990 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 033 406,00	-50 000,00	8 983 406,00
		4260	Zakup energii	8 741,00	-1 500,00	7 241,00
Razem:				9 159 229,00	-51 500,00	9 107 729,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zmniejszenia na kwotę 51 500,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 51 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.12.2021 r. nr FB-II.3111.893.2021.ML zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia rodzinne);

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

1. Zmniejszenia na kwotę 51 500,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie 51 500,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 50 000,00 zł, § 4260 – 1 500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych;

2. Przesunięcia na kwotę 41 438,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 20 731,00 zł, z tego:
- w WSO, łącznie 231,00 zł, w rozdz. 75045 z § 4300 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy organizacji kwalifikacji wojskowej);
 - w WO, łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 75095 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych);
 - w WGK, łącznie 500,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90003 § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (utrzymanie czystości – szalec miejski);
- 2) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 111,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4010 do § 4710 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (opłacenie składek PPK);
- 3) w PM Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 700,00 zł, w rozdz. 80104 z § 3020 do § 4210 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup mebli do kuchni przedszkolnej);
- 4) w PM Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 600,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4260 do § 4300 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup i montaż klimatyzatora);
- 5) w MOPS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 16 507,00 zł, z tego:
- łącznie 9 249,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 3020 – 777,00 zł, § 4010 – 834,00 zł, § 4110 – 409,00 zł, § 4120 – 140,00 zł, § 4260 – 3 860,00 zł, § 4270 – 117,00 zł, § 4300 – 2 660,00 zł, § 4360 – 68,00 zł, § 4520 – 384,00 zł do § 4210 – 9 249,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup wyposażenia na potrzeby Świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Klubie Zdrowie i Trzeźwość);
 - łącznie 7 258,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 3020 – 1 217,00 zł, § 4010 – 2 016,00 zł, § 4110 – 1 257,00 zł, § 4120 – 526,00 zł, § 4260 – 1 413,00 zł, § 4270 – 339,00 zł, § 4280 – 135,00 zł, § 4360 – 165,00 zł, § 4520 – 190,00 zł do § 4210 – 7 258,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup komputera oraz innych sprzętów do utrzymania czystości w pomieszczeniach jednostki);

- 6) w ŚDS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 244,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 3020 – 30,00 zł § 4210 – 1 214,00 zł do § 4260 – 22,00 zł, § 4300 – 1 222,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup energii cieplnej oraz innych usług obcych);
- 7) w Żłobku Miejskim, przesuwa się środki w łącznej kwocie 545,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4300 – 545,00 zł do § 4210 – 510,00 zł, § 4280 – 35,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników).