

ZARZĄDZENIE NR 662/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) i § 12 pkt 6 i 10 uchwały Nr XLIII/344/22 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 180 060,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 270 805,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 90 745,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2022 r. w kwocie 35 300,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) w rozdz. 80101 § 4270 (SP Nr 1) – 5 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów remontu sufitu głównego wejścia do budynku szkoły;
- 2) w rozdz. 80104 § 4270 (PM Nr 2) – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu i instalacji odgromowej budynku przedszkola.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 109 945 556,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 130 378,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 815 178,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 123 345 556,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 761 177,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 584 379,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Grajewo
Zastępca Burmistrza

Maciej Bednarko

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 500,00	6 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				0,00	6 500,00	6 500,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 000,00	57 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 000,00	57 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	448 000,00	69 000,00	517 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	404 000,00	59 000,00	463 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00	59 000,00	463 000,00
Razem:				448 000,00	126 000,00	574 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 594,00	42 560,00	760 154,00
	75495		Pozostała działalność	717 594,00	42 560,00	760 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717 594,00	42 560,00	760 154,00
855			Rodzina	37 089,00	5 000,00	42 089,00
	85595		Pozostała działalność	37 089,00	5 000,00	42 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 089,00	5 000,00	42 089,00
Razem:				754 683,00	47 560,00	802 243,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 500,00	6 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 070,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	230,00	230,00
			Razem:	0,00	6 500,00	6 500,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	225 000,00	0,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	61 900,00	0,00	61 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-500,00	16 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 300,00	0,00	41 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	-2 000,00	31 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	57 000,00	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	57 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	57 000,00	71 000,00
758			Różne rozliczenia	555 000,00	-35 300,00	519 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00	-35 300,00	519 700,00
		4810	Rezerwy	555 000,00	-35 300,00	519 700,00
801			Oświata i wychowanie	325 835,00	35 300,00	361 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 805,00	9 800,00	121 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 805,00	-6 805,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 605,00	76 605,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	203 000,00	30 000,00	233 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	30 000,00	233 000,00
	80107		Świetlice szkolne	4 030,00	-1 500,00	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	-1 000,00	2 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	3 600,00	0,00	3 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600,00	0,00	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	390,00	2 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-390,00	1 110,00

852			Pomoc społeczna	983 050,00	69 000,00	1 052 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 250,00	0,00	20 250,00
		4260	Zakup energii	17 060,00	1 166,00	18 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	-1 210,00	780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	744,00	1 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	404 000,00	59 000,00	463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	59 000,00	463 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 800,00	0,00	514 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 800,00	-17 000,00	483 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 695,00	0,00	989 695,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 500,00	360,00	649 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 500,00	360,00	649 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 195,00	-360,00	339 835,00
		4260	Zakup energii	340 195,00	-360,00	339 835,00
			Razem:	3 158 080,00	126 000,00	3 284 080,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 892,00	42 560,00	401 452,00
	75495		Pozostała działalność	358 892,00	42 560,00	401 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 892,00	42 560,00	401 452,00
852			Pomoc społeczna	56 500,00	0,00	56 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 500,00	0,00	56 500,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	-1 980,00	52 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 980,00	4 480,00
855			Rodzina	37 089,00	5 000,00	42 089,00
	85595		Pozostała działalność	37 089,00	5 000,00	42 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 007,00	4 850,00	40 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	124,00	1 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	22,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	4,00	26,00
			Razem:	452 481,00	47 560,00	500 041,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 180 060,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 – 57 000,00 zł na podstawie uchwały Nr XLIV/622/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększa się plan dochodów;

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 42 560,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2310 – 6 500,00 zł na podstawie porozumienia z gminą Grajewo w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Grajewo (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 – 10 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.07.2022 r. nr FB-II.3111.308.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych);

5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – 59 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.07.2022 r. nr FB-II.3111.308.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy wypłat zasiłków stałych);

6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (ZL) § 0970 – 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania).

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

1. Zwiększenia na kwotę 180 060,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 – 57 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;

2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 3110 – 42 560,00 zł celem zabezpieczenia środków planowanych do otrzymania z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);

3) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 6 500,00 zł, rozdz. 85195 § 4170 – 2 400,00 zł, § 4260 – 2 070,00 zł, § 4300 – 1 600,00 zł, § 4360 – 200,00 zł, § 4480 – 230,00 zł na podstawie porozumienia z gminą Grajewo zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Grajewo (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 10 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;

5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 59 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania wypłat zasiłków stałych podopiecznym ośrodka;

6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 85595 (ZL) § 3110 – 4 850,00 zł, § 4010 – 124,00 zł, § 4110 – 22,00 zł, § 4120 – 4,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania).

2. Przesunięcia na kwotę 55 445,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 22 860,00 zł, z tego:

- a) w WGK łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 60017 § 4270 – 10 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4300 – 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej);
- b) w BR łącznie 500,00 zł, w rozdz. 75022 z § 4300 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup materiałów biurowych);
- c) w WO łącznie 2 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4700 do § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy ryczałtów samochodowych i delegacji pracowników UM);
- d) w WGK łącznie 360,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90004 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (bieżące utrzymanie zieleni);

2) w SP Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 305,00 zł, z rozdz. 80101 § 4240 – 6 805,00 zł, rozdz. 80103 § 4240 – 3 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4210 – 1 000,00 zł, § 4240 – 500,00 zł do rozdz. 80101 § 4270 – 11 305,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów remontu sufitu głównego wejścia do budynku szkoły;

3) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 980,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4220 do § 4520 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki opłat za pojemniki;

4) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 19 300,00 zł, z tego:

- a) łącznie 390,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4700 do § 4520 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- b) łącznie 1 910,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4360 – 1 210,00 zł, § 4710 – 700,00 zł do § 4260 – 1 166,00 zł, § 4520 – 744,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody;
- c) łącznie 17 000,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4010 do § 4170 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych.

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

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2022 r. w kwocie 35 300,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) w SP Nr 1 w rozdz. 80101 § 4270 – 5 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów remontu sufitu głównego wejścia do budynku szkoły;
- b) w PM Nr 2 w rozdz. 80104 § 4270 – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu i instalacji odgromowej budynku przedszkola.

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 184 700,00 zł.

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 42 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi: 293 000,00 zł.