

ZARZĄDZENIE NR 714/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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 22 920,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 125 174,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 102 254,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2022 r. w kwocie 36 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą - nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- 1) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 800,00 zł,
- 2) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 800,00 zł,
- 3) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 800,00 zł,
- 4) rozdział 80104 – 15 600,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4790 – 3 000,00 zł, PM Nr 2 – § 4790 – 4 800,00 zł, PM Nr 4 – § 4790 – 4 800,00 zł, PM Nr 6 – § 4790 – 3 000,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 116 286 373,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 102 884 812,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 401 561,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 130 726 373,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 472 241,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 254 132,00 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

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 714/22
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	120 365,00	22 920,00	143 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 365,00	22 920,00	143 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 365,00	22 920,00	143 285,00
Razem:				120 365,00	22 920,00	143 285,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 200,00	0,00	191 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 200,00	0,00	191 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	1 700,00	161 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	-2 600,00	28 700,00
758			Różne rozliczenia	412 700,00	-36 000,00	376 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 700,00	-36 000,00	376 700,00
		4810	Rezerwy	412 700,00	-36 000,00	376 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 733 792,00	58 920,00	13 792 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 853 850,00	20 400,00	10 874 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 853 850,00	20 400,00	10 874 250,00
	80104		Przedszkola	2 275 238,00	15 600,00	2 290 838,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 238,00	15 600,00	2 290 838,00
	80195		Pozostała działalność	604 704,00	22 920,00	627 624,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 939,00	-300,00	483 639,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 250,00	13 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 343,00	30 343,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 646,00	-41 458,00	59 188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 719,00	-2 525,00	17 194,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 810,00	14 810,00
852			Pomoc społeczna	57 238,00	0,00	57 238,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 964,00	0,00	28 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	2 400,00	25 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	-2 400,00	3 435,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 274,00	0,00	19 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 584,00	100,00	18 684,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	-100,00	590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 100,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-1 100,00	7 100,00
926			Kultura fizyczna	381 433,00	0,00	381 433,00
	92601		Obiekty sportowe	381 433,00	0,00	381 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	171,00	6 271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 672,00	-171,00	204 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 380,00	8 000,00	23 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 081,00	-6 800,00	147 281,00
			Razem:	14 776 363,00	22 920,00	14 799 283,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 839,00	0,00	29 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 839,00	0,00	29 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00	-7 000,00	6 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	7 000,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 217,00	600,00	14 817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	29 839,00	0,00	29 839,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 22 920,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2100 – 22 920,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

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

1. Zwiększenia na kwotę 22 920,00 zł są następujące:

1) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 4 436,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 1 500,00 zł, § 4370 – 1 500,00 zł, § 4860 – 1 436,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

2) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 9 612,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 3 500,00 zł, § 4370 – 3 500,00 zł, § 4860 – 2 612,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

3) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 8 872,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 3 000,00 zł, § 4370 – 3 000,00 zł, § 4860 – 2 872,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

2. Przesunięcia na kwotę 66 254,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 900,00 zł, z tego:

- a) w WO łącznie 2 600,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4430 – 2 600,00 zł do § 4210 – 1 700,00 zł, § 4420 – 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz delegacji służbowych);
- b) w OŚ łącznie 300,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4300 do § 4220 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu artykułów spożywczych – organizacja Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej);

2) w SP Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 17 830,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4750 – 17 830,00 zł do § 4740 – 15 000,00 zł, § 4860 – 2 830,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

3) w SP Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 13 900,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4750 – 13 040,00 zł, § 4850 – 860,00 zł do § 4350 – 300,00 zł, § 4370 – 500,00 zł, § 4740 – 11 500,00 zł, § 4860 – 1 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z art. 50

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

4) w SP Nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 455,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4750 – 9 095,00 zł, § 4850 – 1 360,00 zł do § 4350 – 4 950,00 zł, § 4740 – 2 045,00 zł, § 4860 – 3 460,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

5) w PM Nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 798,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4750 – 1 493,00 zł, § 4850 – 305,00 zł do § 4740 – 1 798,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

6) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 11 200,00 zł, z tego:

- a) łącznie 2 400,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4170 do § 4110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych wynagrodzeń;
- b) łącznie 1 100,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4700 do § 4520 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- c) łącznie 100,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) z § 4710 do § 4110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych wynagrodzeń;
- d) łącznie 7 600,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4210 – 7 000,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4710 – 500,00 zł do § 4270 – 7 000,00 zł, § 4300 – 600,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu usług pocztowych, kurierskich oraz remontowych;

7) w MOSiR, przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 171,00 zł, tj.:

- a) łącznie 8 000,00 zł, w rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4140 – 1 200,00 zł, § 4300 – 6 800,00 zł do § 4270 – 8 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (naprawy elektryczne);
- b) łącznie 171,00 zł, w rozdz. 92601 (OHS) z § 4210 do § 3020 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup odzieży BHP dla pracowników).

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

Rozdysponowuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2022 r. w kwocie 36 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody Burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- a) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 800,00 zł,
- b) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 800,00 zł,
- c) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 800,00 zł,
- d) rozdział 80104 – 15 600,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4790 – 3 000,00 zł, PM Nr 2 – § 4790 – 4 800,00 zł, PM Nr 4 – § 4790 – 4 800,00 zł, PM Nr 6 – § 4790 – 3 000,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej nie uległ zmianie i wynosi: 83 700,00 zł.

Po rozdysponowaniu rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą, stan rezerwy wynosi: 0,00 zł.

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