

ZARZĄDZENIE NR 758/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 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, 2414), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) i § 13 pkt 6 i 8 uchwały Nr LII/404/22 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2023 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 5 052 020,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 000 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5 255 978,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 203 958,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 126 362 440,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 159 762,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 202 678,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 133 036 822,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 98 808 307,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 228 515,00 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

mgr Dariusz Latarowski

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Razem:				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	-4 947 980,00	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	5 000 000,00	-4 947 980,00	52 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 020,00	52 020,00
Razem:				5 000 000,00	-4 947 980,00	52 020,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	666 481,00	0,00	666 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 581,00	46 400,00	123 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 732,00	11 400,00	38 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 849,00	35 000,00	85 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 900,00	-46 400,00	542 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	-11 400,00	159 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 300,00	-35 000,00	383 300,00
801			Oświata i wychowanie	898 580,00	0,00	898 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 709,00	-888,00	313 821,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 709,00	-888,00	313 821,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 057,00	888,00	54 945,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 057,00	888,00	54 945,00
	80104		Przedszkola	527 530,00	0,00	527 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 087,00	1 316,00	160 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 487,00	-5 354,00	219 133,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 956,00	4 038,00	147 994,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 284,00	0,00	2 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,00	-600,00	1 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	923 000,00	143 000,00	1 066 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	-143 000,00	177 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	-143 000,00	177 000,00
926			Kultura fizyczna	148 672,00	0,00	148 672,00
	92601		Obiekty sportowe	108 763,00	212,00	108 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 563,00	684,00	108 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-472,00	728,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 909,00	-212,00	39 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 909,00	-212,00	39 697,00
Razem:				2 956 733,00	5 000 000,00	7 956 733,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 713,00	0,00	14 713,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 713,00	0,00	14 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	-32,00	11 781,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	32,00	2 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	-4 947 980,00	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	5 000 000,00	-4 947 980,00	52 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	51 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	852,00	852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		Razem:	5 014 713,00	-4 947 980,00	66 733,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 5 052 020,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, łącznie 5 000 000,00 zł, rozdz. 40095 (WŁ) § 0840 – 3 750 000,00 zł, § 0970 – 1 250 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (ze zleconego na własne) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej;

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 2180 – 52 020,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wyplata dodatków węglowych).

2. Zmniejszenia na kwotę 5 000 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 0970 – 5 000 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (ze zleconego na własne) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenia na kwotę 5 052 020,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł, rozdz. 40095 (WŁ) § 4210 – 3 750 000,00 zł, § 4300 – 1 250 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (ze zleconego na własne) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej;

2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 52 020,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 51 000,00 zł, § 4010 – 852,00 zł, § 4110 – 148,00 zł, § 4120 – 20,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wyplata dodatków węglowych).

2. Zmniejszenia na kwotę 5 000 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 4210 – 3 750 000,00 zł, § 4300 – 1 250 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (ze zleconego na własne) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. Przesunięcia na kwotę 207 011,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 196 400,00 zł, z tego:
- w WO, USC łącznie 46 400,00 zł, z rozdz. 75023 § 4210 – 11 400,00 zł, § 4300 – 35 000,00 zł do rozdz. 75011 (WŁ) § 4210 – 11 400,00 zł, § 4300 – 35 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup krzeseł, stołu, szafy do Sali Ślubów);
 - w WGK łącznie 150 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4210 – 7 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 – 143 000,00 zł do rozdz. 90003 § 4300 – 150 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb

niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zmiana sposobu realizacji zadania – obsługa szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego).

2) w SP Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 888,00 zł, z rozdz. 80101 § 4800 do rozdz. 80103 § 4800 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli);

3) w PM Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 250,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4800 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli);

4) w PM Nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 180,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4800 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli);

5) w PM Nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 354,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4110 – 5 354,00 zł do § 4040 – 3 746,00 zł, § 4800 – 1 608,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi);

6) w PM Nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 600,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4700 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zadań związanych z doszkadzaniem nauczycieli);

7) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 32,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4480 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłaty podatku od nieruchomości);

8) w MOSiR, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 307,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4140 – 472,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) § 4040 – 623,00 zł, z rozdz. 92604 (Hala) § 4040 – 212,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4040 – 1 307,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego).