

ZARZĄDZENIE NR 805/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 marca 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 z 2023 poz. 412) 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 70 772,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 86 772,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2022 r. w kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) w UM Grajewo w rozdz. 60016 § 4210 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup słupków ograniczających parkowanie przy ulicy Traugutta w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo w rozdz. 60017 § 4210 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup słupków ograniczających parkowanie przy Placu Niepodległości w Grajewie.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 126 741 383,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 368 950,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 372 433,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 133 415 765,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 98 998 998,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 416 767,00 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 805/23.
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	885 000,00	70 772,00	955 772,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 000,00	70 772,00	955 772,00
		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	885 000,00	70 772,00	955 772,00
Razem:				885 000,00	70 772,00	955 772,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 805/23
 Burmistrza Miasta Grajewo
 z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 500,00	15 000,00	53 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	525 000,00	-15 000,00	510 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00	-15 000,00	510 000,00
		4810	Rezerwy	525 000,00	-15 000,00	510 000,00
Razem:				563 500,00	0,00	563 500,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	96 990,00	70 772,00	167 762,00
	85203		Ośrodki wsparcia	96 990,00	70 772,00	167 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 781,00	20 772,00	32 553,00
		4220	Zakup środków żywności	18 179,00	25 000,00	43 179,00
		4260	Zakup energii	41 600,00	15 000,00	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	10 000,00	35 430,00
Razem:				96 990,00	70 772,00	167 762,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 70 772,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 70 772,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.03.2023 r. nr FB-II.3111.26.2023.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

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

1. Zwiększenia na kwotę 70 772,00 zł są następujące:

1) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 70 772,00 zł, rozdz. 85203 § 4210 – 20 772,00 zł, § 4220 – 25 000,00 zł, § 4260 – 15 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w ramach terapii kulinarnej oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej.

2. Przesunięcia na kwotę 1 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 000,00 zł, z tego:
a) w WGK łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 60020 z § 4210 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy czyszczenia wiat przystanków autobusowych).

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

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2023 r. w kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) w UM Grajewo (JED-WGK) w rozdz. 60016 § 4210 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup słupków ograniczających parkowanie przy ulicy Traugutta w Grajewie;
- b) w UM Grajewo (JED-WGK) w rozdz. 60017 § 4210 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup słupków ograniczających parkowanie przy Placu Niepodległości w Grajewie.

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 210 000,00 zł

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 45 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi: 255 000,00 zł.