

ZARZĄDZENIE NR 815/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 kwietnia 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 r. poz. 412, 658) 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 424 421,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 431 897,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 7 476,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 123 875 490,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 980 414,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 895 076,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 134 275 490,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 942 244,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 333 246,00 zł.

§ 4. 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 2023 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	168 000,00	100 000,00	268 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 000,00	100 000,00	268 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 000,00	100 000,00	268 000,00
Razem:				168 000,00	100 000,00	268 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 421,00	24 421,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 421,00	24 421,00
		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	0,00	24 421,00	24 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 390,00	300 000,00	725 390,00
	75495		Pozostała działalność	425 390,00	300 000,00	725 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 390,00	300 000,00	725 390,00
Razem:				425 390,00	324 421,00	749 811,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	19 000,00	38 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	27 000,00	49 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	9 000,00	20 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	23 000,00	39 500,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	7 476,00	28 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	-1 776,00	6 324,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
Razem:				131 000,00	100 000,00	231 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 421,00	24 421,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 421,00	24 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	409,00	409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 942,00	23 942,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	300 000,00	651 000,00
	75495		Pozostała działalność	351 000,00	300 000,00	651 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	351 000,00	300 000,00	651 000,00
Razem:				351 000,00	324 421,00	675 421,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 424 421,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 24 421,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.04.2023 r. nr FB-II.3111.187.2023.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 300 000,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2100 – 100 000,00 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 424 421,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 24 421,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 – 23 942,00 zł, § 4010 – 409,00 zł, § 4110 – 70,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 4370 – 300 000,00 zł celem zabezpieczenia środków planowanych do otrzymania z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);

3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 52 000,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4740 – 14 000,00 zł, § 4750 – 27 000,00 zł, § 4850 – 8 000,00 zł, § 4860 – 3 000,00 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);

5) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 48 000,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 14 000,00 zł, § 4370 – 8 000,00 zł, § 4740 – 5 000,00 zł, § 4850 – 1 000,00 zł, § 4860 – 20 000,00 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 7 476,00 zł są następujące:

1) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 7 476,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4300 – 5 000,00 zł, § 4520 – 1 776,00 zł, § 4710 – 700,00 zł do § 4260 – 7 476,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej).