

ZARZĄDZENIE NR 872/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641) 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 121 966,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 121 966,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2023 r. w kwocie 45 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody Burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- a) SP nr 1 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 600,00 zł,
- b) SP nr 2 – rozdz. 80101 § 4790 – 5 400,00 zł,
- c) SP nr 4 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 600,00 zł,
- d) rozdział 80104 § 4790 – 26 400,00 zł, w tym: PM nr 1 – 6 600,00 zł, PM nr 2 – 6 600,00 zł, PM nr 4 – 6 600,00 zł, PM nr 6 – 6 600,00 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 230 926,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 305 596,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 925 330,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 135 630 926,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 343 572,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 287 354,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 072 249,00	0,00	1 072 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 448,00	0,00	389 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 599,00	1 150,00	292 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 849,00	-1 150,00	96 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 801,00	0,00	682 801,00
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 067,00	24 460,00	599 527,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 434,00	-26 460,00	67 974,00
758			Różne rozliczenia	391 000,00	-45 000,00	346 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 000,00	-45 000,00	346 000,00
		4810	Rezerwy	391 000,00	-45 000,00	346 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 924 860,00	45 000,00	14 969 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 709 952,00	18 600,00	11 728 552,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 709 952,00	18 600,00	11 728 552,00
	80104		Przedszkola	2 625 000,00	26 400,00	2 651 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 625 000,00	26 400,00	2 651 400,00
	80195		Pozostała działalność	589 908,00	0,00	589 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 293,00	-48 206,00	273 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 615,00	48 206,00	316 821,00
			Razem:	16 388 109,00	0,00	16 388 109,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 090,00	0,00	247 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 090,00	0,00	247 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 090,00	-1 150,00	224 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 150,00	22 150,00
			Razem:	247 090,00	0,00	247 090,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 1 do zarządzenia):

1. Przesunięcia na kwotę 76 966,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 28 760,00 zł, z tego:
 - a) w WSO łącznie 1 150,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4300 do § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników);
 - b) w WSO łącznie 1 150,00 zł, w rozdz. 75011 (ZL) z § 4010 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych);
 - c) w WO łącznie 26 460,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4430 – 26 460,00 zł do § 4220 – 2 000,00 zł, § 4300 – 24 460,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu środków żywnościowych, wymiany klimatyzacji oraz drzwi w pokojach biurowych);
- 2) łącznie 48 206,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do SP nr 1, rozdz. 80195 § 4440 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na ZFŚS (dotyczy nauczycieli emerytów/rencistów).

§ 2. Rozdysponowanie rezerwy celowej (załącznik nr 1 do zarządzenia):

Rozdysponuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2023 r. w kwocie 45 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody Burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- a) SP nr 1 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 600,00 zł,
- b) SP nr 2 – rozdz. 80101 § 4790 – 5 400,00 zł,
- c) SP nr 4 – rozdz. 80101 § 4790 – 6 600,00 zł,
- d) rozdział 80104 § 4790 – 26 400,00 zł, w tym: PM nr 1 – 6 600,00 zł, PM nr 2 – 6 600,00 zł, PM nr 4 – 6 600,00 zł, PM nr 6 – 6 600,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej nie uległ zmianie i wynosi: 91 000,00 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: 255 000,00 zł.