

ZARZĄDZENIE NR 876/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 11 października 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, 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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 340 526,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 345 782,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 256,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 571 452,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 646 122,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 925 330,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 135 971 452,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 684 098,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 287 354,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 876/23

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 751 299,00	340 526,00	6 091 825,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 751 299,00	340 526,00	6 091 825,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 751 299,00	340 526,00	6 091 825,00
Razem:				5 751 299,00	340 526,00	6 091 825,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 244 503,00	0,00	4 244 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 184 585,00	-256,00	4 184 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 585,00	-256,00	4 184 329,00
	75095		Pozostała działalność	59 918,00	256,00	60 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 918,00	256,00	60 174,00
801			Oświata i wychowanie	5 087 472,00	340 526,00	5 427 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 038 227,00	206 320,00	3 244 547,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	172 125,00	172 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692 276,00	31 273,00	2 723 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 357,00	2 786,00	339 143,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 594,00	136,00	9 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 730,00	41 469,00	484 199,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 200,00	5 986,00	399 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 530,00	608,00	50 138,00
	80104		Przedszkola	1 081 022,00	67 954,00	1 148 976,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 536,00	21 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 259,00	6 659,00	948 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 763,00	634,00	133 397,00
	80107		Świetlice szkolne	167 263,00	14 696,00	181 959,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 539,00	2 126,00	150 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 724,00	195,00	18 919,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 422,00	9 422,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 422,00	9 422,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 143,00	2 665,00	81 808,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 270,00	387,00	69 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 873,00	28,00	9 901,00
	80195		Pozostała działalność	279 087,00	-2 000,00	277 087,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 087,00	-4 000,00	269 087,00
855			Rodzina	2 100,00	0,00	2 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-300,00	800,00
Razem:				9 334 075,00	340 526,00	9 674 601,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 806,00	0,00	27 806,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 806,00	0,00	27 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 406,00	-700,00	25 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	700,00	2 100,00
Razem:				27 806,00	0,00	27 806,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 340 526,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 – 340 526,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem uzupełnienia dochodów Miasta Grajewo. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

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

1. Zwiększenia na kwotę 340 526,00 zł są następujące:

1) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 83 449,00 zł, rozdz. 80101 § 3040 – 56 250,00 zł, § 4110 – 10 202,00 zł, § 4120 – 883,00 zł, rozdz. 80103 § 3040 – 11 250,00 zł, § 4110 – 1 924,00 zł, § 4120 – 249,00 zł oraz rozdz. 80107 § 3040 – 2 250,00 zł, § 4110 – 385,00 zł, § 4120 – 56,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

2) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 90 179,00 zł, rozdz. 80101 § 3040 – 51 750,00 zł, § 4110 – 9 332,00 zł, § 4120 – 993,00 zł, § 4710 – 85,00 zł, rozdz. 80103 § 3040 – 15 750,00 zł, § 4110 – 2 708,00 zł, § 4120 – 221,00 zł, rozdz. 80107 § 3040 – 5 625,00 zł, § 4110 – 967,00 zł, § 4120 – 83,00 zł oraz rozdz. 80150 § 3040 – 2 250,00 zł, § 4110 – 387,00 zł, § 4120 – 28,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

3) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 91 522,00 zł, rozdz. 80101 § 3040 – 64 125,00 zł, § 4110 – 11 739,00 zł, § 4120 – 910,00 zł, § 4710 – 51,00 zł, rozdz. 80103 § 3040 – 7 875,00 zł, § 4110 – 1 354,00 zł, § 4120 – 138,00 zł oraz rozdz. 80107 § 3040 – 4 500,00 zł, § 4110 – 774,00 zł, § 4120 – 56,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

4) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 9 422,00 zł, rozdz. 80104 § 3040 – 7 875,00 zł, § 4110 – 1 382,00 zł, § 4120 – 165,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

5) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 9 422,00 zł, rozdz. 80104 § 3040 – 7 875,00 zł, § 4110 – 1 464,00 zł, § 4120 – 83,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

6) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 12 114,00 zł, rozdz. 80104 § 3040 – 10 125,00 zł, § 4110 – 1 824,00 zł, § 4120 – 165,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

7) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 13 460,00 zł, rozdz. 80104 § 3040 – 11 250,00 zł, § 4110 – 1 989,00 zł, § 4120 – 221,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

8) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 2830 – 21 536,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja celowa dla osób fizycznych prowadzących

niepubliczne przedszkola celem sfinansowania wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

9) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80149 § 2830 – 9 422,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja celowa dla osób fizycznych prowadzących niepubliczne przedszkolne punkty terapeutyczne celem sfinansowania wypłat nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).

2. Przesunięcia na kwotę 5 256,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 256,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 256,00 zł, w rozdz. 75023 § 4010 do rozdz. 75095 § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składki członkowskiej za przynależność miasta w Związku Komunalnym Biebrza);
 - b) w OŚ łącznie 2 000,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4300 do § 3040 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży);
- 2) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 700,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wyjazdów służbowych pracowników jednostki).
- 3) w Żłobku Miejskim przesuwa się środki w łącznej kwocie 300,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4700 do § 4280 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy badań profilaktycznych pracowników jednostki);
- 4) łącznie 1 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do PM nr 2, rozdz. 80104 § 3020 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela rozpoczynającego przygotowanie do zawodu;
- 5) łącznie 1 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do PM nr 6, rozdz. 80104 § 3020 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela rozpoczynającego przygotowanie do zawodu