

ZARZĄDZENIE NR 184/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649) i § 13 pkt 5 uchwały Nr XIV/124/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2020 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 6 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 19 801,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 13 801,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 108 971 766,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 058 671,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 913 095,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 117 971 766,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 768 671,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 203 095,00 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 Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/20

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	889 000,00	6 000,00	895 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				30 501 454,00	6 000,00	30 507 454,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 108 796,00	0,00	7 108 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765 485,00	0,00	5 765 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 880,00	-1 101,00	324 779,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 101,00	1 101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	0,00	51 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 500,00	0,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	-1 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				87 392 483,00	0,00	87 392 483,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	889 000,00	6 000,00	895 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 000,00	0,00	715 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	11 700,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 035,00	-7 700,00	17 335,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 880,00	5 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00
Razem:				30 501 454,00	6 000,00	30 507 454,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 6 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.01.2020 r. nr FB-II.3111.2.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2020 roku w wysokości 6 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 6 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880,00 zł, § 4010 – 100,00 zł, § 4110 – 17,00 zł, § 4120 – 3,00 zł – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

§ 3. 1. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 13 801,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 101,00 zł, tj.:
 - a) łącznie na kwotę 1 101,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4300 do § 4570 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości w związku z korektą deklaracji za 2015 r.;
 - b) łącznie na kwotę 1 000,00 zł, z rozdz. 75412 z § 4210 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeglądu serwisowego i konserwacji sprzętu pożarniczego, będącego na wyposażeniu OSP Grajewo;
- 2) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 11 700,00 zł z rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 – 7 700,00 zł, § 4220 – 4 000,00 zł do § 4170 – 11 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług informatycznych;