

ZARZĄDZENIE NR 205/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 lutego 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 1 362,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 13 697,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 335,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 108 990 081,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 076 986,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 913 095,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 117 990 081,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 766 986,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 223 095,00 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 205/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 lutego 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 418 124,00	1 362,00	29 419 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 362,00	1 362,00
		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	1 362,00	1 362,00
Razem:				30 507 454,00	1 362,00	30 508 816,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 494 360,00	0,00	34 494 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 501 438,00	-1 667,00	20 499 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 356,00	-11 878,00	1 196 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 580,00	10 211,00	638 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 229 970,00	272,00	2 230 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 791,00	272,00	83 063,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 677,00	0,00	173 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	300,00	54 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 532,00	-300,00	91 232,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 595,00	1 395,00	907 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	1 395,00	20 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 073,00	0,00	63 073,00
	85395		Pozostała działalność	63 073,00	0,00	63 073,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	1,00	431,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 692,00	-1,00	1 691,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 792,00	0,00	940 792,00
	85401		Świetlice szkolne	873 792,00	0,00	873 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 586,00	-156,00	119 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 861,00	156,00	39 017,00
			Razem:	87 358 656,00	0,00	87 358 656,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 418 124,00	1 362,00	29 419 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 362,00	1 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 135,00	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,00	28,00
			Razem:	30 507 454,00	1 362,00	30 508 816,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 1 362,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.02.2020 r. nr FB-II.3111.76.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 1 362,00 zł;

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 1 362,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 1 135,00 zł, § 4110 – 199,00 zł, § 4120 – 28,00 zł, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 362,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny.

§ 3. 1. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 12 335,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 034,00 zł, tj.:
 - a) łącznie na kwotę 11 878,00 zł, z rozdz. 80101 § 4040 – 11 878,00 zł do rozdz. 80101 § 4440 – 10 211,00 zł, do rozdz. 80103 § 4440 – 272,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440 – 1 395,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS;
 - b) łącznie na kwotę 156,00 zł, z rozdz. 85401 z § 4110 do § 4440 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS;
- 2) w PM nr 1 przesuwa się środki w kwocie 300,00 zł z rozdz. 80146 z § 4700 do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostępem do serwisu on-line z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- 3) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1,00 zł z rozdz. 85395 z § 4307 do § 4127 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe – II edycja”.