

ZARZĄDZENIE NR 252/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 maja 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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) i § 13 pkt 5 i 6 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 12 296,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 12 296,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 32 650,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 32 650,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem dwóch automatów do sprzedaży karmy dla kaczek, bądź innych zwierząt karmionych pokarmem sypkim; urządzenia zostaną zamontowane w zmodernizowanym Parku Solidarności (rozdz. 90004 § 4210).

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 963 037,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 95 504 733,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 458 304,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 963 037,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 135 336,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 827 701,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 704,00	12 296,00	80 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 296,00	-12 296,00	0,00
Razem:				80 000,00	0,00	80 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 884 148,00	0,00	3 884 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 884 148,00	0,00	3 884 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 319,00	-7 000,00	3 526 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 429,00	5 000,00	329 429,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 400,00	2 000,00	28 400,00
758			Różne rozliczenia	360 718,00	-5 000,00	355 718,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 718,00	-5 000,00	355 718,00
		4810	Rezerwy	360 718,00	-5 000,00	355 718,00
801			Oświata i wychowanie	227 944,00	0,00	227 944,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 944,00	0,00	147 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	3 235,00	57 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 644,00	-3 235,00	90 409,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 704,00	12 296,00	80 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	-12 296,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 360,00	0,00	21 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 360,00	0,00	21 360,00
		4260	Zakup energii	21 260,00	-400,00	20 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	400,00	500,00
852			Pomoc społeczna	573 960,00	0,00	573 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 489,00	0,00	2 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	-120,00	1 869,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569 721,00	-2 500,00	567 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	569 721,00	-2 500,00	567 221,00
	85216		Zasiłki stałe	1 750,00	2 500,00	4 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	2 500,00	4 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				5 103 130,00	0,00	5 103 130,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 516,00	0,00	17 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 316,00	0,00	14 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,00	-1 500,00	6 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00	1 500,00	7 878,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 200,00	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,00	-265,00	2 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	-47,00	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	-7,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-280,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	599,00	799,00
		Razem:	17 516,00	0,00	17 516,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 12 296,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Anekssem nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu, tym samym zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację ww. zadania w wysokości 12 296,00 zł;

2. Zmniejszenia na kwotę 12 296,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2059 – w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Anekssem nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu, tym samym zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację ww. zadania w wysokości 12 296,00 zł;

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

1. Zwiększenia na kwotę 12 296,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4247 – w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Anekssem nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu, tym samym zwiększa się stosownie plan wydatków o kwotę 12 296,00 zł;

2. Zmniejszenia na kwotę 12 296,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4249 – w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Anekssem nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” uległy zmianie źródła finansowania niniejszego projektu, tym samym zmniejsza się stosownie plan wydatków o kwotę 12 296,00 zł;

3. Przesunięcia na kwotę 15 354,00 zł są następujące:

1) w SP nr 2 przesuwa się środki w kwocie 3 235,00 zł w rozdz. 80146 z § 4700 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych pracowników jednostki;

2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 619,00 zł, tj.:

- a) w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4260 do § 4270 – 400,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów konserwacji systemów alarmowych;
- b) w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4360 do § 4270 – 120,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów konserwacji systemów alarmowych;
- c) w rozdz. 85502 (ZL) z § 4210 do § 4300 – 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich;
- d) w rozdz. 85504 (ZL) z § 4010 – 265,00 zł, § 4110 – 47,00 zł, § 4120 – 7,00 zł, § 4210 – 280,00 zł do § 4300 – 599,00 zł celem właściwej realizacji programu „Dobry start” na 2020 rok.

3) z MOPS (WŁ) z rozdz. 85215 § 3110 – 2 500,00 zł przesuwa się środki finansowe do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 85216 § 2910 – 2 500,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty zasiłków stałych;

4) w UM Grajewo (JED-WO), przesuwa się środki w łącznej kwocie 7 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4010 – 7 000,00 zł do § 4300 – 5 000,00 zł; § 4610 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów uzyskania opinii prawnej na temat możliwości skorzystania ze zwolnienia jednostek podległych Miasta Grajewo z opłaty składek ZUS na marzec, kwiecień i maj 2020 r. oraz na inne koszty postępowania sądowego;

§ 3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej (załącznik nr 2 do zarządzenia):

Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2020 r. w kwocie 5 000,00 zł, w UM Grajewo (JED-WF) rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki:

a) związane z zakupem dwóch automatów do sprzedaży karmy dla kaczek, bądź innych zwierząt karmionych pokarmem sypkim; urządzenia zostaną zamontowane w zmodernizowanym Parku Solidarności, w UM Grajewo (JED-WGK) rozdz. 90004 § 4210 – 5 000,00 zł.

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy wynosi 192 718,00 zł.