

ZARZĄDZENIE NR 282/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 lipca 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, 1175) 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 158 467,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 168 467,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 607 160,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 430 421,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 176 739,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 607 160,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 96 089 904,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 517 256,00 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	264 000,00	33 000,00	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 000,00	33 000,00	297 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	33 000,00	297 000,00
Razem:				264 000,00	33 000,00	297 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 657,00	56 042,00	123 699,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 657,00	56 042,00	123 699,00
		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	67 657,00	56 042,00	123 699,00
801			Oświata i wychowanie	143 417,00	44 425,00	187 842,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 417,00	44 425,00	187 842,00
		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	143 417,00	44 425,00	187 842,00
852			Pomoc społeczna	799 140,00	25 000,00	824 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 140,00	25 000,00	824 140,00
		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	799 140,00	25 000,00	824 140,00
Razem:				1 010 214,00	125 467,00	1 135 681,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 282/20
 Burmistrza Miasta Grajewo
 z dnia 10 lipca 2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	79 100,00	0,00	79 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 100,00	0,00	79 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	-4 000,00	49 740,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	20 860,00	-3 500,00	17 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	1 087 840,00	33 000,00	1 120 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 840,00	33 000,00	1 120 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 840,00	33 000,00	1 120 840,00
Razem:				1 166 940,00	33 000,00	1 199 940,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 657,00	56 042,00	123 699,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 657,00	56 042,00	123 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	71 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	2 537,00	5 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	362,00	812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 165,00	16 290,00	37 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	538,00	6 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	615,00	1 745,00
801			Oświata i wychowanie	143 417,00	44 425,00	187 842,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 417,00	44 425,00	187 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	1 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 417,00	42 565,00	185 982,00
852			Pomoc społeczna	3 324,00	25 000,00	28 324,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 324,00	25 000,00	28 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,00	25 000,00	28 324,00
Razem:				214 398,00	125 467,00	339 865,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 158 467,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-1/20 z 02.07.2020 r., DŁM 3112-4-2/20 z 02.07.2020 r., DŁM 3112-4-2/20 z 01.07.2020 r., zwiększa się plan dochodów o dotację celową w łącznej kwocie 56 042,00 zł na realizację zadań zleconych (organizacji Wyborów Prezydenta RP);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 44 425,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.07.2020 r. nr FB-II.3111.267.2020.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.07.2020 r. nr FB-II.3111.250.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadań zleconych (remont pomieszczeń ŚDS);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.07.2020 r. nr FB-II.3111.248.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 33 000,00 zł na realizację zadań własnych (tzw. dodatki terenowe);

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

1. Zwiększenia na kwotę 158 467,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 3030 - 35 700,00 zł, § 4110 – 2 537,00 zł, § 4120 – 362,00 zł, § 4170 - 16 290,00 zł, § 4210 – 538,00 zł, § 4300 – 615,00 zł – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 56 042,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. (dotyczy wypłaty zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych, druk materiałów wyborczych, dodatkowe zadania wyborcze realizowane przez Miasto);

2) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 10 014,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

3) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 14 664,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

4) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 17 887,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

5) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 1 860,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów obsługi zadania: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

6) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4270 – 25 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń (pracownia plastyczna, pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego) służących do terapii dla uczestników ŚDS;

7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 – 33 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (tzw. dodatek terenowy);

2. Przesunięcia na kwotę 10 000,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS przesuwa się środki w kwocie 6 000,00 zł w rozdz. 85154 z § 4220 – 2 500,00 zł, § 4260 – 3 500,00 zł do § 4270 – 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezbędnych remontów bieżących w pomieszczeniach ośrodka (wydatek z kategorii niezbędnych do utrzymania ciągłości działania jednostki);
- 2) przesuwa się środki z UM Grajewo (JED-WO) z rozdz. 85154 z § 4170 – 4 000,00 zł, do MOPS, do rozdz. 85154 z § 4270 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezbędnych remontów bieżących w pomieszczeniach ośrodka (wydatek z kategorii niezbędnych do utrzymania ciągłości działania jednostki).