

ZARZĄDZENIE NR 300/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 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 60 179,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 134 460,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 74 281,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 673 339,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 496 600,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 176 739,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 673 339,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 96 156 083,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 300/20
 Burmistrza Miasta Grajewo
 z dnia 31 lipca 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 000,00	31 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				0,00	31 000,00	31 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 055,00	25 055,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
855			Rodzina	8 321 124,00	4 124,00	8 325 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 321 124,00	4 124,00	8 325 248,00
		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	8 321 124,00	4 124,00	8 325 248,00
Razem:				8 321 124,00	29 179,00	8 350 303,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 776 429,00	0,00	3 776 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 429,00	0,00	3 776 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	-31 032,00	3 368 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 029,00	16 500,00	362 529,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 400,00	14 532,00	44 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100,00	31 000,00	43 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 100,00	31 000,00	43 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	31 000,00	43 100,00
851			Ochrona zdrowia	116 236,00	0,00	116 236,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 236,00	0,00	116 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	200,00	1 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	1 800,00	42 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	-500,00	8 375,00
		4260	Zakup energii	17 360,00	-800,00	16 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 499,00	2 000,00	44 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 974,00	-2 000,00	1 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	64 607,00	0,00	64 607,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 107,00	0,00	17 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	650,00	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 217,00	-650,00	15 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 700,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 700,00	31 200,00
Razem:				3 969 372,00	31 000,00	4 000 372,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 055,00	25 055,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	216,00	216,00
852			Pomoc społeczna	137 386,00	0,00	137 386,00
	85203		Ośrodki wsparcia	137 386,00	0,00	137 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 333,00	-5 919,00	27 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 370,00	-50,00	82 320,00
		4220	Zakup środków żywności	21 283,00	5 919,00	27 202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
855			Rodzina	8 475 775,00	4 124,00	8 479 899,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 458,00	0,00	17 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,00	-3 000,00	5 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 116,00	4 124,00	7 654 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 627 838,00	4 000,00	7 631 838,00

	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 878,00	1 624,00	9 502,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	808 201,00	0,00	808 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	805 800,00	-20 430,00	785 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003,00	17 018,00	19 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	2 995,00	3 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	417,00	466,00
		Razem:	8 613 161,00	29 179,00	8 642 340,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 60 179,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku nr BST-WO.577.8.2020.32 z 17.07.2020 r., zwiększa się plan dochodów o dotację celową w łącznej kwocie 25 055,00 zł na realizację zadań zleconych (realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 – na podstawie uchwały Nr XIX/227/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz uchwały Nr XIX/248/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, będącego największym w kraju obszarem chronionym; zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 000,00 zł;

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.08.2020 r. nr FB-II.3111.359.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

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

1. Zwiększenia na kwotę 60 179,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 4170 – 24 339,00 zł, § 4210 – 500,00 zł, § 4360 – 216,00 zł zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25 055,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. tj. wypłaty wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz na inne wydatki rzeczowe;

2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - 31 000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;

3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4300 – 124,00 zł zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4 124,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Przesunięcia na kwotę 74 281,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), przesuwa się środki w łącznej kwocie 31 032,00 zł, tj.

- a) w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4300 – 16 500,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Mieście Grajewo (wraz z jednostkami podległymi);
- b) w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4610 – 14 532,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego;

2) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 969,00 zł w rozdz. 85203 (ZL) z § 4040 – 5 919,00 zł, § 4210 – 50,00 zł do § 4220 – 5 919,00 zł, § 4280 – 50,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na gorący posiłek dla pensjonariuszy SDS zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz zakup usług zdrowotnych;

3) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 37 280,00 zł, tj.:

- a) w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4210 – 500,00 zł, § 4260 – 800,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4480 – 2 000,00 zł, § 4700 – 500,00 zł do § 3020 – 200,00 zł, § 4110 – 1 800,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, łącznie 4 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu artykułów BHP na rzecz pracowników, zapewnienie dyżuru psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowniczych;
- b) w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4110 do § 3020 – 650,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu artykułów BHP na rzecz pracowników;
- c) w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4210 do § 4300 – 6 700,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów montażu klimatyzacji oraz zakup usług poligraficznych;
- d) w rozdz. 85501 (ZL) z § 4210 do § 4300 – 3 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów montażu klimatyzacji oraz zakup usług poligraficznych;
- e) w rozdz. 85502 (ZL) z § 4270 – 800,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4700 – 1 200,00 zł do § 4260 – 1 000,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł, łącznie 2 500,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług pocztowych i kurierskich oraz opłatę za dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej;
- f) w rozdz. 85504 (ZL) z § 3110 – 20 430,00 zł do § 4010 – 17 018,00 zł, § 4110 – 2 995,00 zł, § 4120 – 417,00 zł, łącznie 20 430,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi realizacji rządowego programu „Dobry start”.