

ZARZĄDZENIE NR 313/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 1 września 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 17 640,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 219 606,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 201 966,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 481 610,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 97 055 195,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 426 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 481 610,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 96 574 026,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 907 584,00 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	8 640,00	108 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	8 640,00	108 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	8 640,00	108 640,00
Razem:				100 000,00	8 640,00	108 640,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		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	60 000,00	9 000,00	69 000,00
Razem:				60 000,00	9 000,00	69 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 784 404,00	0,00	3 784 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 936,00	0,00	347 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 371,00	-500,00	343 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 565,00	500,00	4 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 968,00	-10 000,00	3 358 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 968,00	-10 000,00	3 358 968,00
	75095		Pozostała działalność	67 500,00	10 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	10 000,00	77 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 632 212,00	0,00	16 632 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 775 449,00	-172 866,00	14 602 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 289 010,00	-153 466,00	14 135 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365 879,00	-19 400,00	346 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 460,00	5 600,00	108 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	-5 600,00	12 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 100,00	10 000,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	10 000,00	30 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 409,00	-10 000,00	80 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 409,00	-10 000,00	80 409,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 180,00	33 228,00	208 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	13 400,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,00	2 400,00	25 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	350,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 078,00	10 826,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 571 074,00	139 638,00	1 710 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 494,00	100 000,00	1 372 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 072,00	17 000,00	240 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 741,00	2 400,00	34 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	8 238,00	23 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 822,00	12 000,00	40 822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	8 640,00	158 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	8 640,00	158 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	8 640,00	158 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 000,00	0,00	4 014 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 354 000,00	3 000,00	3 357 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	810,00	8 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346 000,00	2 190,00	3 348 190,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	-3 000,00	657 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	-3 000,00	657 000,00
			Razem:	24 580 616,00	8 640,00	24 589 256,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	9 000,00	69 000,00
Razem:				60 000,00	9 000,00	69 000,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 17 640,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 8 640,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.08.2020 r. nr FB-II.3111.364.2020.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 9 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.08.2020 r. nr FB-II.3111.360.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna).

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

1. Zwiększenia na kwotę 17 640,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 – 8 640,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 9 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Przesunięcia na kwotę 201 966,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-USC-WŁ), przesuwają się środki w kwocie 500,00 zł w rozdz. 75011 z § 4010 do § 4360 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług telekomunikacyjnych;

2) w UM Grajewo (JED-WO-PS), przesuwają się środki w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 75023 § 4010 do rozdz. 75095 § 4300 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie studium wykonalności projektu: Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną;

3) w SP Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 178 466,00 zł z rozdz. 80101 z § 4010 – 153 466,00 zł, § 4120 – 19 400,00 zł, § 4270 – 5 600,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 5 600,00 zł oraz do rozdz. 80149 § 4010 – 13 400,00 zł, § 4110 – 2 400,00 zł, § 4120 – 350,00 zł, § 4210 – 5 078,00 zł, § 4240 – 12 000,00 zł oraz do rozdz. 80150 § 4010 – 100 000,00 zł, § 4110 – 17 000,00 zł, § 4120 – 2 400,00 zł, § 4210 – 8 238,00 zł, § 4240 – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie prac remontowych we własnym zakresie; na zakup środków czystości, środków dezynfekujących, maseczek itp., przesunięcie środków związane jest również z przeliczeniem subwencji na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

4) przesuwają się środki z SP Nr 2 z rozdz. 80146 § 4700 – 10 000,00 zł, do UM Grajewo (JED-OŚ), rozdz. 80113 § 4300 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół;

5) w UM Grajewo (JED-WGK), przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90002 § 4170 – 810,00 zł, § 4300 – 2 190,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów dostarczania mieszkańcom korespondencji zawierającej nowe druki deklaracji i informacji o zmianie uchwały Rady Miasta dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na sfinansowanie zwiększonych kosztów za odbiór opadów komunalnych.

3. Inne przesunięcia są następujące:

1) przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WGK) do MOPS, w łącznej kwocie 11 017,00 zł w rozdz. 85215 (ZL) § 3110 – 10 797,00 zł, § 4010 – 183,00 zł, § 4110 – 31,00 zł, § 4120 – 6,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Niniejsze przesunięcie jest konsekwencją podjęcia Uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXII/189/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych;

2) przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WO) do MOPS, w łącznej kwocie 86 807,00 zł (dofinansowanie zadania własnego – 51 173,00 zł; środki własne – 35 634,00 zł) w rozdz. 85415 § 3240 na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Niniejsze przesunięcie jest konsekwencją podjęcia Uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXII/192/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.