

ZARZĄDZENIE NR 334/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 października 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 174 445,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 289 995,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 115 550,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 966 926,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 340 511,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 626 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 966 926,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 755 417,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 211 509,00 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 334/20
 Burmistrza Miasta Grajewa
 z dnia 30 października 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 576,00	18 993,00	33 569,00
	01095		Pozostała działalność	14 576,00	18 993,00	33 569,00
		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	14 576,00	18 993,00	33 569,00
801			Oświata i wychowanie	187 842,00	565,00	188 407,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 842,00	565,00	188 407,00
		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	187 842,00	565,00	188 407,00
855			Rodzina	8 325 248,00	154 887,00	8 480 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 325 248,00	154 887,00	8 480 135,00
		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	8 325 248,00	154 887,00	8 480 135,00
Razem:				8 527 666,00	174 445,00	8 702 111,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 334/20
 Burmistrza Miasta Grajewa
 z dnia 30 października 2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 000,00	0,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 200,00	17 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 200,00	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 721 905,00	0,00	1 721 905,00
	80104		Przedszkola	15 876,00	0,00	15 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	3 662,00	12 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 406,00	-3 662,00	3 744,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 706 029,00	0,00	1 706 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 494,00	-78 987,00	1 308 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 072,00	-13 578,00	229 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 641,00	-1 935,00	32 706,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 822,00	94 500,00	135 322,00
851			Ochrona zdrowia	51 575,00	0,00	51 575,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 575,00	0,00	51 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 324,00	686,00	44 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	364,00	6 779,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	-1 050,00	786,00
852			Pomoc społeczna	145 147,00	0,00	145 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	0,00	58 400,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-900,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	1 800,00	37 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-900,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	86 747,00	0,00	86 747,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	-1 360,00	3 032,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	-240,00	535,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,00	1 308,00	33 863,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00	230,00	5 975,00
		4277	Zakup usług remontowych	17 850,00	850,00	18 700,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 150,00	150,00	3 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 938,00	-798,00	18 140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 342,00	-140,00	3 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00	0,00	306 000,00
	90095		Pozostała działalność	306 000,00	0,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-4 000,00	286 000,00
926			Kultura fizyczna	1 300,00	0,00	1 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 082,00	1 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
Razem:			2 252 427,00	0,00	2 252 427,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 576,00	18 993,00	33 569,00
	01095		Pozostała działalność	14 576,00	18 993,00	33 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	317,00	561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	56,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 290,00	18 620,00	32 910,00
801			Oświata i wychowanie	187 842,00	565,00	188 407,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 842,00	565,00	188 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	5,00	1 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 982,00	560,00	186 542,00
852			Pomoc społeczna	46 168,00	0,00	46 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	46 168,00	0,00	46 168,00
		4260	Zakup energii	27 844,00	4 000,00	31 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 324,00	-3 000,00	11 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 649 890,00	154 887,00	7 804 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649 890,00	154 887,00	7 804 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 631 838,00	150 375,00	7 782 213,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 502,00	2 602,00	12 104,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	110,00	660,00
Razem:				7 898 476,00	174 445,00	8 072 921,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 174 445,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewa (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 18 993,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.10.2020 r. nr FB-II.3111.481.2020.AS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);
- 2) w UM Grajewa (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 565,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.10.2020 r. nr FB-II.3111.176.2020.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 3) w UM Grajewa (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 154 887,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.10.2020 r. nr FB-II.3111.466.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

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

1. Zwiększenia na kwotę 174 445,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewa (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, łącznie w kwocie 18 993,00 zł, rozdz. 01095 § 4010 – 317,00 zł, § 4110 – 56,00 zł, § 4430 – 18 620,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 565,00 zł celem zabezpieczenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 154 887,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 150 375,00 zł, § 4260 – 1 800,00 zł, § 4300 – 2 602,00 zł, § 4480 – 110,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

2. Przesunięcia na kwotę 116 438,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewa (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 700,00 zł, tj.
 - a) w WO, z rozdz. 75023 z § 4390 do § 4170 – 1 200,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów promowania Miasta Grajewa podczas przygotowań do Wyborów Miss w Międzynarodowym Konkursie Miss Globe 2020;
 - b) w WSO (OSP), w rozdz. 75412 z § 4280 do § 4300 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przeglądu samochodu OSP Grajewa oraz na konserwację sprzętu pożarniczego;
 - c) w WGK, w rozdz. 90095 z § 4260 do § 4270 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów remontu ogrodzenia na targowisku miejskim w Grajewie;
 - d) w WGK, w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4210 – 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu narybku do zarybienia stawów w Parku Solidarności, klatki do odławiania kotów wolnożyjących i domku dla kotów;
- 2) w PM Nr 2, przesuwają się środki w kwocie 1 000,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 3020 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup odzieży ochronnej dla pracowników jednostki;
- 3) w PM Nr 4, przesuwają się środki w kwocie 1 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 3020 z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków finansowych na zakup odzieży ochronnej dla pracowników jednostki;

4) w PM Nr 6, przesuwa się środki w kwocie 1 162,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 3020 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup odzieży ochronnej dla pracowników jednostki;

5) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 95 800,00 zł, tj.:

- a) łącznie 94 500,00 zł, w rozdz. 80150 z § 4010 – 78 987,00 zł, § 4110 – 13 578,00 zł, § 4120 – 1 935,00 zł do § 4240 – 94 500,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu laptopów (kształcenie zdalne), które zostaną udostępnione uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
- b) łącznie 1 300,00 zł, w rozdz. 92695 z § 4170 – 1 300,00 zł do § 4010 – 1 082,00 zł, § 4110 – 190,00 zł, § 4120 – 28,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na właściwą realizację projektu „Umiem pływać”;

6) w ŚDS, przesuwa się środki w kwocie 4 000,00 zł w rozdz. 85203 (ZL) z § 4270 – 3 000,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł do § 4260 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii cieplnej;

7) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 450,00 zł, tj.:

- a) łącznie 1 050,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4520 – 1 050,00 zł do § 4110 – 686,00 zł, § 4210 – 364,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od oskładkowanej umowy zlecenie oraz zakupu środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach jednostki;
- b) łącznie 1 800,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4260 – 900,00 zł, § 4360 – 900,00 zł do § 4300 – 1 800,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania w związku z organizacją pracy zdalnej w związku z epidemią Covid-19;
- c) łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 85295 (WŁ) z § 4307 – 850,00 zł, § 4309 – 150,00 zł do § 4277 – 850,00 zł, § 4279 – 150,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów remontu pionu kanalizacyjnego (dotyczy projektu: Klub seniora w Grajewie);
- d) łącznie 1 600,00 zł, w rozdz. 85295 (WŁ) z § 4177 – 1 360,00 zł, § 4179 – 240,00 zł do § 4217 – 1 308,00 zł, § 4219 – 230,00 zł, § 4307 – 52,00 zł, § 4309 – 10,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów niezbędnych do terminowego realizowania zadań w ramach projektu: Klub seniora w Grajewie;

8) łącznie 826,00 zł; przesuwa się środki finansowe z SP Nr 2, z rozdz. 80153 § 4240 – 311,00 zł oraz z SP Nr 4, z rozdz. 80153 § 4240 – 515,00 zł do SP Nr 1, rozdz. 80153 § 4240 – 821,00 zł oraz UM Grajewo (JED-OŚ), rozdz. 80153 § 4210 – 5,00 zł celem zabezpieczenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania;

3. Inne zmiany są następujące:

1) przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WO) do MOPS, w łącznej kwocie 8 640,00 zł (środki własne) w rozdz. 85415 § 3240 na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

2) przesuwa się środki finansowe z MOPS do UM Grajewo (JED-WO), w łącznej kwocie 8 640,00 zł (dofinansowanie zadania własnego) w rozdz. 85415 § 3240 na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

Niniejsze przesunięcie systematyzuje źródła finansowania zadania i 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.