

ZARZĄDZENIE NR 360/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 grudnia 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, 2320) 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 33 801,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 33 801,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 115 598 543,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 972 128,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 626 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 598 543,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 381 854,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 216 689,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	377 000,00	0,00	377 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 000,00	0,00	377 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	-9 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	0,00	51 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	0,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	250,00	46 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-250,00	4 750,00
750			Administracja publiczna	294 708,00	0,00	294 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 490,00	0,00	17 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	-4,00	17 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	4,00	304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 218,00	0,00	277 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 808,00	-300,00	233 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 410,00	300,00	43 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 811,00	0,00	49 811,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 811,00	0,00	49 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 311,00	21,00	47 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-21,00	2 479,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 724,00	0,00	1 292 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	369 679,00	0,00	369 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 408,00	1 000,00	118 408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 569,00	-1 000,00	60 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 090,00	2 487,00	159 577,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 612,00	-2 487,00	31 125,00
	80104		Przedszkola	923 045,00	0,00	923 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 101,00	-1 000,00	733 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 944,00	1 000,00	189 944,00
852			Pomoc społeczna	63 299,00	0,00	63 299,00
	85295		Pozostała działalność	63 299,00	0,00	63 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 111,00	3 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	-7 760,00	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	-1 366,00	7 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	-228,00	957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	10 465,00	10 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 528,00	0,00	10 528,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 528,00	0,00	10 528,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-210,00	9 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	210,00	738,00
Razem:				2 139 570,00	0,00	2 139 570,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	188 407,00	0,00	188 407,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 407,00	0,00	188 407,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1,00	1 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 542,00	-1,00	186 541,00
852			Pomoc społeczna	672 363,00	0,00	672 363,00
	85203		Ośrodki wsparcia	665 215,00	0,00	665 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 057,00	-16,00	454 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 446,00	-5,00	75 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 483,00	1 915,00	106 398,00
		4260	Zakup energii	29 644,00	-1 893,00	27 751,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 585,00	-1,00	1 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 148,00	0,00	7 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 148,00	-7 148,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 148,00	7 148,00
			Razem:	860 770,00	0,00	860 770,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 1 do zarządzenia):

1. Przesunięcia na kwotę 33 801,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 000,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4240 do § 3020 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie wprowadzonego jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- 2) w SP Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 487,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4520 do § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotyczących doradztwa z zakresu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
- 3) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4110 do § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług pozostałych;
- 4) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 915,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4010 – 16,00 zł, § 4110 – 5,00 zł, § 4260 – 1 893,00 zł, § 4520 – 1,00 zł do § 4210 – 1 915,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów niezbędnych do realizacji polityki przeciw chorobie zakaźnej;
- 5) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 17 613,00 zł, tj.:
 - a) łącznie 7 148,00 zł, w rozdz. 85219 (ZL) z § 3030 do § 3110, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznym;
 - b) łącznie 2 092,00 zł, w rozdz. 85295 (WŁ) z § 3020 – 222,00 zł, § 4010 – 1 552,00 zł, § 4110 – 273,00 zł, § 4120 – 45,00 zł do § 4210 – 2 092,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu „Wspieraj seniora”;
 - c) łącznie 8 373,00 zł, w rozdz. 85295 (DOF) z § 3020 – 889,00 zł, § 4010 – 6 208,00 zł, § 4110 – 1 093,00 zł, § 4120 – 183,00 zł do § 4210 – 8 373,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu „Wspieraj seniora”;
- 6) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 9 785,00 zł, tj.:
 - a) w WGK, łącznie 9 000,00 zł, w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na naprawy infrastruktury drogowej i oznakowania ulicznego;
 - b) w WNP, łącznie 250,00 zł, w rozdz. 70005 z § 4510 do § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych (szacunki wartości nieruchomości);
 - c) w WSO, łącznie 4,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4210 do § 4410 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników WSO;
 - d) w WO, łącznie 300,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4210 do § 4360 celem zabezpieczenia środków finansowych na usługi telekomunikacyjne;
 - e) w WSO, łącznie 21,00 zł, w rozdz. 75412 (WŁ) z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu drobnego wyposażenia na potrzeby OSP Grajewo;
 - f) w WGK, łącznie 210,00 zł, w rozdz. 90003 z § 4260 do § 4520 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z obsługą szaletu miejskiego;
- 7) łącznie 1,00 zł; przesuwa się środki finansowe z SP Nr 2, z rozdz. 80153 (ZL) § 4240 – 1,00 zł do UM Grajewo (JED-OŚ), rozdz. 80153 (ZL) § 4210 – 1,00 zł celem zabezpieczenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania.