

ZARZĄDZENIE NR 372/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 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 6 uchwały Nr XXVII/221/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 3 672,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 15 046,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 11 374,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2021 r. w kwocie 8 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki mające na celu modyfikację istniejącej sieci internetowej (LAN), na potrzeby odseparowania wspomnianej sieci od systemu fotowoltaicznego; według poniższego zestawienia:

- a) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4300 – 1 600,00 zł;
- b) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4300 – 2 300,00 zł;
- c) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4300 – 1 600,00 zł;
- d) PM Nr 2 – rozdz. 80104 § 4300 – 1 250,00 zł;
- e) PM Nr 4 – rozdz. 80104 § 4300 – 1 250,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 109 602 576,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 100 902 576,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 700 000,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 118 602 576,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 602 576,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 000 000,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 372/21
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 672,00	3 672,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 672,00	3 672,00
		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	3 672,00	3 672,00
Razem:				0,00	3 672,00	3 672,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 372/21
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	568 000,00	-8 000,00	560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 000,00	-8 000,00	560 000,00
		4810	Rezerwy	568 000,00	-8 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	326 481,00	8 000,00	334 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 450,00	5 500,00	157 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 450,00	5 500,00	157 950,00
	80104		Przedszkola	174 031,00	2 500,00	176 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 031,00	2 500,00	176 531,00
851			Ochrona zdrowia	75 779,00	0,00	75 779,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 779,00	0,00	75 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 152,00	840,00	18 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00	148,00	39 675,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	-988,00	17 112,00
Razem:				970 260,00	0,00	970 260,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 672,00	3 672,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 672,00	3 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,00	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
855			Rodzina	644 774,00	0,00	644 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	644 774,00	0,00	644 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 778,00	2 029,00	13 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 825,00	357,00	620 182,00
		4260	Zakup energii	6 741,00	-1 000,00	5 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	-1 000,00	4 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	-386,00	309,00
Razem:				644 774,00	3 672,00	648 446,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 3 672,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 3 672,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.01.2021 r. nr FB-II.3111.8.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2021 roku celem realizacji zadań zleconych (zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 3 672,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 3 672,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 3 600,00 zł, § 4010 – 59,00 zł, § 4110 – 11,00 zł, § 4120 – 2,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcia na kwotę 3 374,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 374,00 zł, tj.:
- a) łącznie 988,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4260 – 988,00 zł do § 4040 – 840,00 zł, § 4110 – 148,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020;
 - b) łącznie 2 386,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4260 – 1 000,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4710 - 386,00 zł do § 4040 – 2 029,00 zł, § 4110 – 357,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020;

§ 3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej (załącznik nr 2 do zarządzenia):

Rozwiązują się rezerwy ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2021 r. w kwocie 8 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki mające na celu modyfikację istniejącej sieci internetowej (LAN), na potrzeby odseparowania wspomnianej sieci od systemu fotowoltaicznego; według poniższego zestawienia:

- a) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4300 – 1 600,00 zł;
- b) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4300 – 2 300,00 zł;
- c) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4300 – 1 600,00 zł;
- d) PM Nr 2 – rozdz. 80104 § 4300 – 1 250,00 zł;
- e) PM Nr 4 – rozdz. 80104 § 4300 – 1 250,00 zł.

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 220 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 40 000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi: 300 000,00 zł.