

ZARZĄDZENIE NR 469/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 7 lipca 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 2021 r. poz. 305, 1236) 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 59 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 767 501,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 174 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 882 501,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 450 227,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 305 061,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 145 166,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 350 227,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 269 352,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 080 875,00 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 2021 rok - zmiany**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 625,00	53 367,00	227 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 625,00	53 367,00	227 992,00
		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	174 625,00	53 367,00	227 992,00
852			Pomoc społeczna	6 732,00	1 989,00	8 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	1 989,00	8 721,00
		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	6 732,00	1 989,00	8 721,00
855			Rodzina	9 638 026,00	-763 377,00	8 874 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 026,00	4 124,00	8 874 150,00
		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	8 870 026,00	4 124,00	8 874 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	768 000,00	-767 501,00	499,00
		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	768 000,00	-767 501,00	499,00
Razem:				9 819 383,00	-708 021,00	9 111 362,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 964 808,00	0,00	14 964 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 744 996,00	97 770,00	13 842 766,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	-5 000,00	30 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 021 137,00	40 000,00	13 061 137,00
		4260	Zakup energii	482 532,00	60 000,00	542 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 950,00	-7 230,00	150 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	-1 000,00	8 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 817,00	-2 500,00	20 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980,00	-1 380,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	-1 380,00	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 099,00	-21 000,00	113 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 035,00	-10 000,00	48 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 064,00	-11 000,00	65 064,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	783 733,00	-25 390,00	758 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 167,00	-20 000,00	626 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 089,00	-4 000,00	116 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 087,00	-1 000,00	16 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	-390,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			Razem:	14 964 808,00	0,00	14 964 808,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 625,00	53 367,00	227 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 625,00	53 367,00	227 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 257,00	2 257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 625,00	51 110,00	225 735,00
852			Pomoc społeczna	6 732,00	1 989,00	8 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	1 989,00	8 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	1 950,00	8 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	32,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	6,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,00	5,00
855			Rodzina	8 818 215,00	-763 377,00	8 054 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 050 215,00	4 124,00	8 054 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 044 406,00	4 000,00	8 048 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,00	124,00	5 933,00
	85504		Wspieranie rodziny	768 000,00	-767 501,00	499,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 100,00	-743 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 633,00	-17 633,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	-432,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	-1 613,00	499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	-423,00	0,00
Razem:			8 999 572,00	-708 021,00	8 291 551,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 59 480,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 53 367,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.07.2021 r. nr FB-II.3111.221.2021.AS zwiększa się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 2) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 1 989,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.07.2021 r. nr FB-II.3111.315.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na III kwartał 2021 roku celem realizacji zadań zleconych (zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.06.2021 r. nr FB-II.3111.297.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);

2. Zmniejszenia na kwotę 767 501,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – 767 501,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.06.2021 r. nr FB-II.3111.331.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy realizacji rządowego programu „Dobry Start”),

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

1. Zwiększenia na kwotę 59 480,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 12 607,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 17 342,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 3) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 21 161,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 4) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 2 257,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty obsługi ww. zadania;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 1 989,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 1 950,00 zł, § 4010 – 32,00 zł, § 4110 – 6,00 zł, § 4120 – 1,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4300 – 124,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wspierające kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”;

2. Zmniejszenia na kwotę 767 501,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 767 501,00 zł, rozdz. 85504 § 3110 – 743 100,00 zł, § 4010 – 17 633,00 zł, § 4110 – 3 100,00 zł, § 4120 – 432,00 zł, § 4210 – 1 200,00 zł, § 4300 – 1 613,00 zł, § 4700 – 423,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

3. Przesunięcia na kwotę 115 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WF), przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 80101 § 2950 celem zabezpieczenia środków finansowych na rozliczenie projektu Erasmus + (zwrot niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych na realizację ww. projektu);

2) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 65 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 3020 – 5 000,00 zł, § 4280 – 1 500,00 zł, § 4300 – 7 230,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł, § 4710 – 2 500,00 zł, z rozdz. 80103 § 4710 – 1 380,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 10 000,00 zł, § 4700 – 11 000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 20 000,00 zł, § 4110 – 4 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł, § 4710 – 390,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 5 000,00 zł, § 4260 – 60 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup energii;

3) łącznie 35 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF) z rozdz. 80195 § 4300 – 35 000,00 zł do SP Nr 2 do rozdz. 80101 § 4010 – 35 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli.