

ZARZĄDZENIE NR 513/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 11 października 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, 1535) 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 10 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 263 637,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 75 635,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 329 272,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 113 545 913,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 102 992 744,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 553 169,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 125 945 913,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 930 169,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 015 744,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Miasta Grajewo
Zastępca Burmistrza

Maciej Paweł Bednarko

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	581 100,00	-253 100,00	328 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	581 100,00	-253 100,00	328 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 100,00	-253 100,00	328 000,00
Razem:				591 100,00	-263 100,00	328 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	227 992,00	-537,00	227 455,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 992,00	-537,00	227 455,00
		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	227 992,00	-537,00	227 455,00
851			Ochrona zdrowia	36 372,00	10 000,00	46 372,00
	85195		Pozostała działalność	36 372,00	10 000,00	46 372,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 372,00	10 000,00	46 372,00
Razem:				264 364,00	9 463,00	273 827,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 324,00	0,00	73 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 260,00	2 360,00	10 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	2 360,00	10 620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 064,00	-2 360,00	62 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 064,00	-2 360,00	62 704,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 295 375,00	-253 100,00	1 042 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569 000,00	63 275,00	632 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	569 000,00	63 275,00	632 275,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 375,00	-316 375,00	410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 375,00	-316 375,00	410 000,00
Razem:				1 378 699,00	-263 100,00	1 115 599,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	225 741,00	-537,00	225 204,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 741,00	-537,00	225 204,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 741,00	-537,00	225 204,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				225 741,00	9 463,00	235 204,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 513/21
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 11 października 2021 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 10 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 (ZL) § 2180 – 10 000,00 zł – zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

2. Zmniejszenia na kwotę 263 637,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 537,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.09.2021 r. nr FB-II.3111.221.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 (WŁ) § 2180 – 10 000,00 zł – zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 253 100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.10.2021 r. nr FB-II.3111.536.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłki w szkole i w domu);

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

1. Zwiększenia na kwotę 10 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 (ZL) § 4210 – 10 000,00 zł – zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

2. Zmniejsza na kwotę 263 637,00 zł są następujące:

1) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 4240 – 537,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 (WŁ) § 4210 – 10 000,00 zł – zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 253 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłki w szkole i w domu;

3. Przesunięcia na kwotę 65 635,00 zł są następujące:

1) w SP Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 360,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 do rozdz. 80101 § 4700 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie BHP);

2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 63 275,00 zł, z rozdz. 85230 § 3110 do rozdz. 85215 § 3110 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (wypłata dodatków mieszkaniowych).

