

ZARZĄDZENIE NR 560/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 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, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) i § 13 pkt 6 uchwały Nr XXXIX/311/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 3 060,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 100,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 34 735,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 31 775,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 832 481,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 89 436 256,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 396 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 123 632 481,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 89 336 256,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 296 225,00 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 560/22
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 436 000,00 | -100,00 | 435 900,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 436 000,00 | -100,00 | 435 900,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 436 000,00 | -100,00 | 435 900,00 |
| Razem: | | | | 436 000,00 | -100,00 | 435 900,00 |

Rodzaj: zadania zlecoen

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 175 318,00 | 0,00 | 175 318,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 175 318,00 | 0,00 | 175 318,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 451,00 | 451,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 907,00 | 20 027,00 | 144 934,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 042,00 | 3 530,00 | 25 572,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 114,00 | -24 114,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 255,00 | -4 255,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 621,00 | 2 621,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 463,00 | 463,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -700,00 | 7 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 324 708,00 | 0,00 | 324 708,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 324 708,00 | 0,00 | 324 708,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 316 448,00 | -1 620,00 | 314 828,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 260,00 | 1 620,00 | 9 880,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 726 667,00 | -100,00 | 726 567,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 726 667,00 | -100,00 | 726 567,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 726 667,00 | -100,00 | 726 567,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 986,00 | 986,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 986,00 | 986,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | -986,00 | 499 014,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | -986,00 | 499 014,00 |
| | | | Razem: | 1 735 693,00 | -100,00 | 1 735 593,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Razem: | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 3 060,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 3 060,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.01.2022 r. nr FB-II.3111.2.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2022 roku celem realizacji zadań zleconych (zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych).

2. Zmniejszenia na kwotę 100,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 100,00 zł celem dostosowania planu finansowego Miasta Grajewo (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy) do planu finansowego Budżetu Państwa na rok 2022 (dotyczy rządowego programu Posiłki w szkole i w domu – korekta przyznanego dofinansowania).

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

1. Zwiększenia na kwotę 3 060,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 3 060,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 3 000,00 zł, § 4010 – 49,00 zł, § 4110 – 9,00 zł, § 4120 – 2,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Zmniejszenia na kwotę 100,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 100,00 zł celem dostosowania planu finansowego Miasta Grajewo (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy) do planu finansowego Budżetu Państwa na rok 2022 (dotyczy rządowego programu Posiłki w szkole i w domu – korekta przyznanego dofinansowania).

3. Przesunięcia na kwotę 31 675,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 686,00 zł, z tego:
- a) w WO, łącznie 700,00 zł, w rozdz. 75095 z § 4210 do § 4220 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
 - b) w WGK, łącznie 986,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90005 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (realizacja porozumienia z WFOŚiGW w zakresie programu „Czyste powietrze”);
- 2) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 29 989,00 zł, z tego:
- a) łącznie 28 369,00 zł, w rozdz. 72095 z § 4307 – 24 114,00 zł, § 4309 – 4 255,00 zł do § 4117 – 451,00 zł, § 4119 – 80,00 zł, § 4127 – 65,00 zł, § 4129 – 12,00 zł, § 4217 – 20 027,00 zł, § 4219 – 3 530,00 zł, § 4707 – 950,00 zł, § 4709 – 170,00 zł, § 4797 – 2 621,00 zł, § 4799 – 463,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
 - b) łącznie 1 620,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4120 do 4700, celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (szkolenia pracowników księgowości).