

ZARZĄDZENIE NR 596/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) 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 300 108,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 8 853,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 337 598,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 46 343,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 828 327,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 90 432 102,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 396 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 628 327,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 90 197 102,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 431 225,00 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				0,00	150 000,00	150 000,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 579 176,00	71 111,00	15 650 287,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 579 176,00	71 111,00	15 650 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 579 176,00	71 111,00	15 650 287,00
852			Pomoc społeczna	435 900,00	-8 853,00	427 047,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 900,00	-8 853,00	427 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 900,00	-8 853,00	427 047,00
Razem:				16 015 076,00	62 258,00	16 077 334,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	153 000,00	78 000,00	231 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	78 000,00	231 000,00
		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	153 000,00	78 000,00	231 000,00
855			Rodzina	0,00	997,00	997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	997,00	997,00
		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	997,00	997,00
Razem:				153 000,00	78 997,00	231 997,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	0,00	150 000,00	150 000,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 928 747,00	0,00	3 928 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 925 547,00	0,00	3 925 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 047,00	25 490,00	3 663 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 500,00	-29 590,00	257 910,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-400,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	400,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	400,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 137 797,00	71 111,00	13 208 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 137 797,00	71 111,00	13 208 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 408,00	10 217,00	2 566 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 828,00	1 458,00	316 286,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 266 561,00	59 436,00	10 325 997,00
852			Pomoc społeczna	726 567,00	-8 853,00	717 714,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 567,00	-8 853,00	717 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 567,00	-8 853,00	717 714,00
926			Kultura fizyczna	169 461,00	0,00	169 461,00
	92601		Obiekty sportowe	169 461,00	0,00	169 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	7 500,00	15 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 581,00	-7 500,00	154 081,00
			Razem:	17 962 572,00	62 258,00	18 024 830,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	97 329,00	78 000,00	175 329,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 329,00	78 000,00	175 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 311,00	65 049,00	143 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 283,00	11 358,00	28 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 593,00	3 328,00
855			Rodzina	0,00	997,00	997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	997,00	997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
			Razem:	97 329,00	78 997,00	176 326,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 300 108,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 § 2020 – 150 000,00 zł w związku z przewidywanym zawarciem porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo w sprawie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; prognozowaną do otrzymania dotację celową z budżetu państwa przeznacza się na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej” (rodzaj zadania: porozumienia z AR),

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 71 111,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dotyczy wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 78 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.02.2022 r. nr FB-II.3111.61.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 997,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.03.2022 r. nr FB-II.3111.45.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

2. Zmniejszenia na kwotę 8 853,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 8 853,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.02.2022 r. nr FB-II.3111.97.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu);

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

1. Zwiększenia na kwotę 300 108,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 § 4210 – 25 000,00 zł, § 4220 – 25 000,00 zł, § 4300 – 100 000,00 zł, w związku z przewidywanym zawarciem porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo w sprawie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; prognozowaną do otrzymania dotację celową z budżetu państwa przeznacza się na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej” (rodzaj zadania: porozumienia z AR),

2) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 18 948,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 15 835,00 zł, § 4110 – 2 723,00 zł, § 4120 – 390,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 23 703,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 19 813,00 zł, § 4110 – 3 405,00 zł, § 4120 – 485,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 28 460,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 23 788,00 zł, § 4110 – 4 089,00 zł, § 4120 – 583,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 78 000,00 zł, rozdz. 85228 § 4010 – 65 049,00 zł, § 4110 – 11 358,00 zł, § 4120 – 1 593,00 zł zwiększa się plan wydatków celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 997,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 830,00 zł, § 4110 – 146,00 zł, § 4120 – 21,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenia na kwotę 8 853,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 8 853,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu;

3. Przesunięcia na kwotę 37 490,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 29 990,00 zł, z tego:

- a) w WO, łącznie 29 590,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4040 – 29 590,00 zł do § 4010 – 25 490,00 zł, § 4600 – 4 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki, w tym do uregulowania decyzji nakładającej karę pieniężną za przekazanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. po określonym terminie;
- b) w WO, łącznie 400,00 zł, z rozdz. 75075 § 4220 do rozdz. 75095 § 4220 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;

2) w MOSiR, przesuwa się środki w łącznej kwocie 7 500,00 zł w rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dokonanie bieżących napraw na pływalni miejskiej.