

ZARZĄDZENIE NR 612/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 marca 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, 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 92 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 161 786,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 69 786,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 114 102 465,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 91 706 240,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 396 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 125 902 465,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 91 371 240,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 531 225,00 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 612/22

Burmistrza Miasta Grajewa

z dnia 31 marca 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				0,00	92 000,00	92 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	667 590,00	0,00	667 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 590,00	67 000,00	480 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 590,00	67 000,00	480 590,00
	75095		Pozostała działalność	254 000,00	-67 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-67 000,00	187 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	12 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	44 963,00	0,00	44 963,00
	85295		Pozostała działalność	44 963,00	0,00	44 963,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 578,00	72,00	13 650,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 177,00	13,00	11 190,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,00	-62,00	2 384,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	-11,00	1 994,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	-9,00	194,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	-2,00	2 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	-2,00	453,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 521,00	1,00	12 522,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	80 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 514,00	0,00	534 514,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 514,00	-2 700,00	494 814,00
		4260	Zakup energii	497 514,00	-2 700,00	494 814,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	2 700,00	39 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	2 700,00	39 700,00
			Razem:	1 323 067,00	92 000,00	1 415 067,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 92 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 – 12 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.03.2022 r. nr FB-II.3111.94.2022.EŻ zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych miasta (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 80 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.03.2022 r. nr FB-II.3111.78.2022.EŻ zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłacenia uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym).

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

1. Zwiększenia na kwotę 92 000,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – 12 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025;
- 2) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie w kwocie 80 000,00 zł, rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania własnego dotyczącego wypłat uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Przesunięcia na kwotę 69 786,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 69 700,00 zł, z tego:
 - a) w WO, łącznie 67 000,00 zł, z rozdz. 75095 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki, w tym do zawarcia umowy na kompleksową usługę doradczą w zakresie wprowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miasta oraz wykonania mebli biurowych w poszczególnych pokojach Urzędu;
 - b) w WGK, łącznie 2 700,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90095 § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (obsługa targowiska miejskiego i szaletu publicznego);
- 2) w MOPS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 86,00 zł w rozdz. 85295 (WŁ) z § 4117 – 62,00 zł, § 4119 – 11,00 zł, § 4127 – 9,00 zł, § 4217 – 2,00 zł, § 4219 – 2,00 zł do § 4017 – 72,00 zł, § 4019 – 13,00 zł, § 4307 – 1,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na bieżące realizowanie projektu pn. Klub Seniora w Grajewie.