

ZARZĄDZENIE NR 732/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 22 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) i § 12 pkt 6 i 10 uchwały Nr XLIII/344/22 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 11 179 040,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 11 179 040,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 11 235 870,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 11 235 870,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 126 606 923,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 113 924 645,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 682 278,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 139 849 166,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 111 559 034,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 290 132,00 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

mgr Dariusz Latarowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 179 140,00	-11 179 040,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11 179 140,00	-11 179 040,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100 100,00	-5 100 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 079 040,00	-6 079 040,00	0,00
Razem:				11 179 140,00	-11 179 040,00	100,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 179 040,00	11 179 040,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 179 040,00	11 179 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 079 040,00	6 079 040,00
Razem:				0,00	11 179 040,00	11 179 040,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	319 929,00	0,00	319 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 434,00	-1 878,00	205 556,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	-9,00	2 490,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-5,00	355,00
		4301	Zakup usług pozostałych	34 468,00	-4 000,00	30 468,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	-1 500,00	19 850,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	420,00	120,00	540,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 063,00	4 000,00	73 063,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 602,00	-106,00	1 496,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 672,00	-378,00	77 294,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 264,00	1 180,00	16 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 264,00	1 180,00	16 444,00
	80107		Świetlice szkolne	2 030,00	-302,00	1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	-302,00	1 728,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 265,00	1 000,00	13 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	1 000,00	13 265,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 936,00	0,00	82 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 784,00	2 600,00	23 384,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 152,00	-2 600,00	59 552,00
852			Pomoc społeczna	1 448 859,00	0,00	1 448 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908 000,00	20 000,00	928 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	908 000,00	20 000,00	928 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 050,00	3 500,00	60 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	3 500,00	60 550,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	483 809,00	-23 500,00	460 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 809,00	-23 500,00	460 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 179 040,00	-11 179 040,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 179 040,00	-11 179 040,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 955 000,00	-5 955 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 335,00	-80 335,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 696,00	-13 696,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	-1 969,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838 040,00	-3 838 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	-1 285 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 363 577,00	0,00	1 363 577,00
	92601		Obiekty sportowe	1 229 005,00	4 205,00	1 233 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 273,00	8 613,00	275 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	42 796,00	-8 613,00	34 183,00

		Solidarnościowy			
	4260	Zakup energii	708 505,00	5 000,00	713 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 281,00	2 251,00	149 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00	-410,00	52 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	-636,00	698,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	134 572,00	-4 205,00	130 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 551,00	1 046,00	98 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 698,00	-410,00	13 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	20,00	2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	-1 668,00	14 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	-1 193,00	0,00
Razem:			14 315 405,00	-11 179 040,00	3 136 365,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 354,00	0,00	27 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 354,00	0,00	27 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	2 500,00	4 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	-2 500,00	23 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 179 040,00	11 179 040,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 179 040,00	11 179 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 955 000,00	5 955 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 335,00	80 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 696,00	13 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 969,00	1 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 838 040,00	3 838 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	10 276 609,00	0,00	10 276 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 276 609,00	0,00	10 276 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 247 670,00	-4 000,00	10 243 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122,00	2 000,00	10 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 817,00	2 000,00	22 817,00
Razem:				10 303 963,00	11 179 040,00	21 483 003,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 11 179 040,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 0970 – 5 100 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 2180 – 6 079 040,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustaw: o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz o dodatku węglowym (wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych) – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone).

2. Zmniejszenia na kwotę 11 179 040,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (WŁ) § 0970 – 5 100 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (WŁ) § 2180 – 6 079 040,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustaw: o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz o dodatku węglowym (wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych) – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone).

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

1. Zwiększenia na kwotę 11 179 040,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 5 100 000,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 4210 – 3 825 000,00 zł, § 4300 – 1 275 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 6 079 040,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 5 955 000,00 zł, § 4010 – 80 335,00 zł, § 4110 – 13 696,00 zł, § 4120 – 1 969,00 zł, § 4210 – 13 040,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, § 4430 – 5 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustaw: o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz o dodatku węglowym (wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych) – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone).

2. Zmniejszenia na kwotę 11 179 040,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 5 100 000,00 zł, rozdz. 85395 (WŁ) § 4210 – 3 825 000,00 zł, § 4300 – 1 275 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone);

2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 6 079 040,00 zł, rozdz. 85395 (WŁ) § 3110 – 5 955 000,00 zł, § 4010 – 80 335,00 zł, § 4110 – 13 696,00 zł, § 4120 – 1 969,00 zł, § 4210 – 13 040,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, § 4430 – 5 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustaw: o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją

na rynku paliw oraz o dodatku węglowym (wyplata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych) – zmiana rodzaju zadania (z własnego na zlecone).

3. Przesunięcia na kwotę 57 108,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 000,00 zł, z tego:
 - a) w WSO, łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 75412 z § 3030 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy sfinansowanie przeglądu gwarancyjnego pojazdu OSP);
- 2) w SP Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 180,00 zł, z rozdz. 80101 § 4360 – 1 500,00 zł, § 4520 – 378,00 zł, z rozdz. 80107 § 4210 – 302,00 zł do rozdz. 80103 § 4300 – 1 180,00 zł, rozdz. 80148 § 4300 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych);
- 3) w SP Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 120,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4111 – 9,00 zł, § 4121 – 5,00 zł, § 4431 – 106,00 zł, § 4301 – 4 000,00 zł do § 4411 – 120,00 zł, § 4421 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu ERASMUS+ pn.: „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”;
- 4) w PM Nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 600,00 zł, w rozdz. 80149 z § 4240 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia);
- 5) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 2 500,00 zł w rozdz. 85228 (ZL) z § 4170 do § 3020 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wypłata ekwiwalentu uprawnionym pracownikom oraz zakup artykułów BHP;
 - b) łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 85230 (WŁ) § 3110 do rozdz. 85215 (WŁ) § 3110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wypłata dodatków mieszkaniowych);
 - c) łącznie 3 500,00 zł, z rozdz. 85230 (WŁ) § 3110 do rozdz. 85219 (WŁ) § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych – drukowanie i kopiowanie, transport wartości pieniężnych);
 - d) łącznie 4 000,00 zł w rozdz. 85502 (ZL) z § 3110 – 4 000,00 zł do § 4210 – 2 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów usług pocztowych i kurierskich oraz zakup artykułów biurowych;
- 6) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 17 208,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4120 – 8 613,00 zł, § 4440 – 688,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł, § 4710 – 636,00 zł, z rozdz. 92604 (Hala) § 4120 – 410,00 zł, § 4440 – 1 668,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł, § 4710 – 1 193,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4110 – 8 613,00 zł, rozdz. 92604 (OHS) 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 2 251,00 zł, § 4440 – 278,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4110 – 1 046,00 zł, § 4410 – 20,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.