

ZARZĄDZENIE NR 746/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 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, 2414) 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 2 457,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 110 238,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 119 781,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 128 825 285,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 116 597 926,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 227 359,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 142 067 528,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 113 625 806,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 441 722,00 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 055,00	-12 000,00	9 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 055,00	-12 000,00	9 055,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 055,00	-12 000,00	9 055,00
Razem:				21 055,00	-12 000,00	9 055,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 453,00	2 457,00	4 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 453,00	2 457,00	4 910,00
		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	2 453,00	2 457,00	4 910,00
Razem:				2 453,00	2 457,00	4 910,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 714 519,00	0,00	4 714 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 379 973,00	-8 990,00	4 370 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 546,00	-24 990,00	3 858 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 427,00	16 000,00	512 427,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 446,00	8 990,00	124 436,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	90,00	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 846,00	8 900,00	121 746,00
	75095		Pozostała działalność	219 100,00	0,00	219 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100,00	4 600,00	131 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-4 600,00	87 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 156,00	0,00	73 156,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 156,00	0,00	73 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 717,00	600,00	68 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 939,00	-783,00	1 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	183,00	3 683,00
801			Oświata i wychowanie	19 610 149,00	0,00	19 610 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 013 615,00	-18 662,00	11 994 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 314,00	-4 550,00	118 764,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-112,00	44 888,00
		4260	Zakup energii	819 136,00	-9 000,00	810 136,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 026 165,00	-5 000,00	11 021 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 802,00	16 000,00	1 707 802,00
		4260	Zakup energii	149 398,00	17 000,00	166 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 404,00	-1 000,00	1 541 404,00
	80104		Przedszkola	4 710 633,00	0,00	4 710 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 560,00	-6 083,00	2 464 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 093,00	4 500,00	853 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 627,00	1 000,00	147 627,00
		4220	Zakup środków żywności	604 500,00	-860,00	603 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 652,00	-257,00	83 395,00
		4260	Zakup energii	283 357,00	-6 000,00	277 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 844,00	7 700,00	280 544,00
	80107		Świetlice szkolne	783 018,00	-1 450,00	781 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 018,00	-1 450,00	781 568,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 541,00	0,00	70 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,00	5 400,00	30 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 311,00	-5 400,00	39 911,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 450,00	4 112,00	115 562,00
		4260	Zakup energii	111 450,00	4 112,00	115 562,00
	80195		Pozostała działalność	229 090,00	0,00	229 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 364,00	399,00	41 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 930,00	35,00	9 965,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 443,00	842,00	37 285,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 925,00	-1 084,00	86 841,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 359,00	-89,00	23 270,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 069,00	-103,00	29 966,00
851			Ochrona zdrowia	92 081,00	0,00	92 081,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 081,00	0,00	92 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	4 000,00	8 946,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	-3 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 035,00	-1 000,00	68 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 055,00	-12 000,00	9 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 055,00	-12 000,00	9 055,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 055,00	-12 000,00	9 055,00
855			Rodzina	645 133,00	0,00	645 133,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	645 133,00	0,00	645 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 133,00	-360,00	611 773,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	360,00	33 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 310,00	0,00	1 250 310,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 920,00	30,00	63 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 920,00	30,00	63 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	744 855,00	-12 060,00	732 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 855,00	-12 060,00	732 795,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 035,00	12 000,00	452 035,00
		4260	Zakup energii	303 735,00	-20 000,00	283 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	32 000,00	168 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	30,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	30,00	1 530,00
Razem:				26 406 403,00	-12 000,00	26 394 403,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 453,00	2 457,00	4 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 453,00	2 457,00	4 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,00	2 076,00	4 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	364,00	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	17,00	67,00
Razem:				2 453,00	2 457,00	4 910,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 2 457,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 791,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.12.2022 r. nr FB-II.3111.798.2022.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 1 666,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.12.2022 r. nr FB-II.3111.859.2022.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

2. Zmniejszenia na kwotę 12 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 12 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.12.2022 r. nr FB-II.3111.858.2022.ML zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 2 457,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 791,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 671,00 zł, § 4110 – 120,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 666,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 1 388,00 zł, § 4110 – 244,00 zł, § 4120 – 34,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenia na kwotę 12 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-OS), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 12 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań jednostki (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych).

3. Przesunięcia na kwotę 108 267,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 62 433,00 zł, z tego:
- w WO łącznie 24 990,00 zł, z rozdz. 75023 § 4010 – 24 990,00 zł do rozdz. 75023 § 4300 – 16 000,00 zł, rozdz. 75075 § 4220 – 90,00 zł, § 4300 – 8 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług obcych, materiałów biurowych);
 - w PŚ łącznie 4 600,00 zł, w rozdz. 75095 z § 4307 do § 4217 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu p.n. Cyfrowa Gmina;
 - w WSO łącznie 783,00 zł, w rozdz. 75412 z § 4270 – 783,00 zł do § 4210 – 600,00 zł, § 4430 – 183,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa);
 - w WGK łącznie 32 060,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 12 060,00 zł, rozdz. 90015 § 4260 – 20 000,00 zł do rozdz. 90001 § 4300 – 30,00 zł, rozdz. 90015 § 4300 – 32 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4210 – 30,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług obcych, materiałów biurowych).

2) w PM Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 200,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wymiany oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych);

3) w PM Nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 500,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4010 – 4 500,00 zł, § 4260 – 6 000,00 zł do § 4110 – 4 500,00 zł, § 4300 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłaty składek ZUS od wynagrodzeń oraz wymiany okablowania elektrycznego w szatni przedszkolnej);

4) w PM Nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 840,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4010 – 1 583,00 zł, § 4240 – 257,00 zł do § 4300 – 500,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł, § 4220 – 340,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów, drobnego wyposażenia, artykułów żywnościowych);

5) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 434,00 zł, w rozdz. 80195 (WE) § 4740 – 129,00 zł, § 4750 – 113,00 zł, § 4850 – 89,00 zł, § 4860 – 103,00 zł do § 4350 – 399,00 zł, § 4370 – 35,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

6) w SP Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 22 083,00 zł, z rozdz. 80101 § 4210 – 4 550,00 zł, § 4240 – 112,00 zł, § 4260 – 9 000,00 zł, § 4790 – 5 000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4790 – 1 000,00 zł, z rozdz. 80107 § 4790 – 1 450,00 zł, z rozdz. 80195 § 4750 – 971,00 zł do rozdz. 80103 § 4260 – 17 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4260 – 4 112,00 zł, rozdz. 80195 § 4740 – 971,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii cieplnej);

7) w SP Nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 400,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4700 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów);

8) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4260 – 3 000,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł do § 4210 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu komputera do Klubu Zdrowie i Trzeźwość);

9) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 17,00 zł, w rozdz. 85503 z § 4120 do § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy przyznawania Kart Dużej Rodziny);

10) w Żłobek Miejskim przesuwają się środki w łącznej kwocie 360,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4010 do § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii cieplnej).