

**ZARZĄDZENIE NR 406/17**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XXX/237/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2017 rok – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 293 858,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 318 482,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 24 624,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 13 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) rozdz. 80101 § 4240 – 5 061,00 zł i rozdz. 80110 § 4240 – 3 939,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 2) rozdz. 71095 § 4300 – 4 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie aktualizacji opracowania p.n. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2015-2029”.

**§ 4. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 80 715 907,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 266 007,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 84 103 907,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 996 534,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 107 373,00 zł.

**§ 5.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 406/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadanie własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 658 092,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 694 092,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 550,00	20 244,00	107 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 244,00	20 244,00
	80110		Gimnazja	500,00	15 756,00	16 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 756,00	15 756,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 841 655,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 856 155,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	307 000,00	14 500,00	321 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	14 500,00	321 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 581 746,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>58 772 246,00</b>

**Rodzaj: zadanie zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 500,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>633 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	415 000,00	103 000,00	518 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 000,00	103 000,00	518 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 032 000,00</b>	<b>358,00</b>	<b>21 032 358,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358,00	358,00
<b>Razem:</b>				<b>21 756 280,00</b>	<b>103 358,00</b>	<b>21 859 638,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 387 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 475,00</b>
	70095		Pozostała działalność	694 975,00	0,00	694 975,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 148,00	1 148,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	353,00	353,00
		4308	Zakup usług pozostałych	115 898,00	- 2 219,00	113 679,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 573,00	- 682,00	34 891,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 071,00	1 071,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	329,00	329,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>324 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	29 500,00	4 500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 500,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>642 392,00</b>	<b>- 13 500,00</b>	<b>628 892,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 905,00	- 13 500,00	489 405,00
		4810	Rezerwy	502 905,00	- 13 500,00	489 405,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 384 400,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 429 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 291 564,00	25 305,00	11 316 869,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 268,00	25 305,00	50 573,00
	80110		Gimnazja	6 478 516,00	19 695,00	6 498 211,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	19 695,00	54 695,00
	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	183 206,00	0,00	183 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 708,00	- 300,00	95 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 187 086,00	0,00	1 187 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 768,00	- 600,00	170 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	100,00	2 990,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	100,00	734,00
		4430	Różne opłaty i składki	423,00	200,00	623,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	200,00	760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 623 629,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 638 129,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	536 780,00	14 500,00	551 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 780,00	14 500,00	551 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>846 091,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>986 091,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	140 000,00	210 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	140 000,00	210 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 959 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 672,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 534 110,00	7 026,00	2 541 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 997,00	6 000,00	1 056 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 771,00	1 026,00	199 797,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	930 702,00	- 7 026,00	923 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 599,00	- 6 297,00	366 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 812,00	- 1 026,00	82 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 158,00	297,00	92 455,00
<b>Razem:</b>				<b>61 950 195,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>62 140 695,00</b>

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 500,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>633 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	415 000,00	103 000,00	518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 217,00	76 042,00	341 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 093,00	13 368,00	57 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 148,00	11 790,00	38 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	1 800,00	6 151,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 032 000,00</b>	<b>358,00</b>	<b>21 032 358,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,00	297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
<b>Razem:</b>				<b>21 756 280,00</b>	<b>103 358,00</b>	<b>21 859 638,00</b>

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok**

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 293 858,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 – 20 244,00 zł i rozdz. 80110 § 2030 – 15 756,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.03.2017 r. nr FB-II.3111.32.2017.BB zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.01.2017 r. nr FB-II-3111.13.2017.BŁ zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 103 000 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.03.2017 r. nr FB-II-3111.82.2017.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 14 500 zł na zadanie własne,
- 4) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.02.2017 r. nr FB-II-3111.12.2017.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 358 zł na zadanie zlecone,
- 5) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.03.2017 r. – pismo Nr FB.II.3111.33.2017.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 140 000,00 zł na zadanie własne.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 293 858,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 4240 – 20 244,00 zł i rozdział 80110 § 4240 – 15 756,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4010 – 76 042 zł, § 4110 – 13 368 zł, § 4210 – 11 790 zł, § 4300 – 1 800 zł - zwiększenie środków w kwocie 103 000 zł na uzupełnienie kwoty dotacji w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa podlaskiego na 1 uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 - zwiększenie środków w kwocie 14 500 zł na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
- 4) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 297 zł, § 4110 – 53 zł, § 4120 – 8 zł - zwiększenie środków w kwocie 358 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań z przyznaniem dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny,
- 5) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 11 844,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 901,00 zł w UM w rozdz. 70095 z § 4308 – 2 219,00 zł, § 4309 – 682,00 zł do § 4228 – 1 148,00 zł, § 4229 – 353,00 zł, § 4428 – 1 071,00 zł, § 4429 – 329,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 720,00 zł z ZSM nr 3, rozdz. 80101 § 4040 do § 4520 z przeznaczeniem na opłaty na rzecz jst,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 900,00 zł w ZSM nr 2 w rozdz. 80149 z § 4240 – 300,00 zł, do § 4270 – 50,00 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 100,00 zł, § 4520 – 100,00 zł i w rozdz. 80150 z § 4240 – 600,00 zł do § 4270 – 100,00 zł, § 4360 – 100,00 zł, § 4430 – 200,00 zł, § 4520 – 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usługi telekomunikacyjne i opłaty,

4) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w wysokości 7 323,00 zł z rozdz. 92604 § 4010 – 6 297,00 zł i § 4110 – 1 026,00 zł do rozdz. 92604 § 4170 – 297,00 zł, do rozdz. 92601 (orlik, hades, stadion) § 4010 – 6 000,00 zł i § 4110 – 1 026,00 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem obsługi przyłącza elektrycznego przez elektryka oraz na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego po stażu na okres 3 m-cy na obsługę Orlika.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 13 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące zadania:

- 1) rozdz. 80101 § 4240 – 5 061,00 zł i rozdz. 80110 § 4240 – 3 939,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 2) rozdz. 71095 § 4300 – 4 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie aktualizacji opracowania p.n. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2015-2029”.