

**ZARZĄDZENIE NR 487/17**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 lipca 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 166 713,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 202 755,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 36 042,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 6 000,00 zł z rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 71004 § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie materiałów informacyjnych na potrzeby procesu konsultacji (opracowanie broszur, plakatów itp.) oraz wykonanie zdjęć w ramach projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 82 177 014,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 725 114,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 451 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 87 197 014,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 997 349,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 199 665,00 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**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 215,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 064 215,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	70 000,00	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	70 000,00	340 000,00
<b>Razem:</b>				<b>59 803 544,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 873 544,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 550,00</b>	<b>66 213,00</b>	<b>286 763,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	165 280,00	47 710,00	212 990,00
		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	165 280,00	47 710,00	212 990,00
	80110		Gimnazja	55 270,00	18 503,00	73 773,00
		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	55 270,00	18 503,00	73 773,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>644 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>674 500,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		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	21 000,00	10 500,00	31 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 105 664,00</b>	<b>96 713,00</b>	<b>22 202 377,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 692 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692 186,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 993,00	0,00	454 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,00	2 000,00	20 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	17,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 190,00	- 2 017,00	33 173,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 600,00	0,00	355 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	- 1 000,00	20 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 845,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 845,00	0,00	43 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	- 240,00	2 605,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>586 047,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>580 047,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 560,00	- 6 000,00	440 560,00
		4810	Rezerwy	446 560,00	- 6 000,00	440 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 824 560,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 894 560,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	70 000,00	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	70 000,00	340 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 072 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 072 277,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 567 641,00	- 3 681,00	2 563 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 797,00	- 1 497,00	198 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 480,00	- 684,00	24 796,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	- 1 000,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 027,00	7 000,00	124 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 421,00	2 500,00	109 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	923 676,00	3 681,00	927 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 302,00	12 958,00	379 260,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 786,00	- 5 000,00	77 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 009,00	- 1 274,00	10 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	- 800,00	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 455,00	297,00	92 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	- 1 030,00	23 970,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 030,00	3 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>64 803 993,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 873 993,00</b>

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 550,00</b>	<b>66 213,00</b>	<b>286 763,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	165 280,00	47 710,00	212 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 109,00	2 109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 280,00	45 601,00	210 881,00
	80110		Gimnazja	55 270,00	18 503,00	73 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,00	730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 270,00	17 773,00	73 043,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>644 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>674 500,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 580,00	10 290,00	30 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	175,00	527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	29,00	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,00	14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,00	2 913,00	13 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	409,00	1 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 318,00	16 678,00	74 996,00
<b>Razem:</b>				<b>22 105 664,00</b>	<b>96 713,00</b>	<b>22 202 377,00</b>

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

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 166 713,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 2010 – 47 710,00 zł i rozdział 80110 § 2010 – 18 503,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.07.2017 r. – pismo Nr FB-II.3111.248.2017.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 66 213,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07 lipca 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.238.2017.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 500,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.07.2017 r. nr FB-II-3111.237.2017.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 70 000 zł na zadanie własne,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.07.2017 r. nr FB-II-3111.236.2017.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 000 zł na zadanie zlecone.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 166 713,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 4240 – 45 601,00 zł i rozdział 80110 § 4240 – 17 773,00 zł - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
  - a) SP Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80101 – 11 224,00 zł,
  - b) SP Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80101 – 16 285,00 zł,
  - c) SP Nr 4 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80101 - 18 092,00 zł,
  - d) PG Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80110 – 4 141,00 zł,
  - e) PG Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80110 - 6 813,00 zł,
  - f) PG Nr 3 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80110 - 6 819,00 złoraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 – UM § 4210 – 2 109,00 zł i rozdział 80110 - UM § 4210 – 730,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 10 290 zł, § 4010 – 175 zł, § 4110 – 29 zł, § 4120 – 6 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 - zwiększenie środków w kwocie 70 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4170 – 16 678 zł, § 4110 – 2 913 zł, § 4120 – 409 zł, zwiększenie środków w kwocie 20 000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 38 542,00 zł jest następujące:

- 1) w rozdz. 71004 przesuwają się środki w kwocie 9 000,00 zł z § 4300 do § 6060 na zakup tablicy informacyjnej (monitora) oraz zakup aparatu fotograficznego,
- 2) w rozdz. 750 USC przesuwają się środki w kwocie 2 017,00 zł z § 4300 do § 4210 – 2 000 zł i § 4280 – 17 zł na zakup materiałów biurowych i zakup usług zdrowotnych pracowników USC,
- 3) w rozdz. 75022 przesuwają się środki w kwocie 1 000,00 zł z § 4360 do § 4210 na zakup materiałów biurowych,

- 4) dokonuje się przesunięcia środków w OSP w wysokości 240,00 zł w rozdz. 75412 z § 4300 do § 4280 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych członków OSP,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w wysokości 2 500,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4700 – 2 000,00 zł i rozdz. 92604 § 4700 – 500,00 zł do rozdz. 92601 (pływalnia) § 4270 – 2 500,00 zł na remont odkurzacza basenowego,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w wysokości 23 785,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4140 – 1 000,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł, z rozdz. 92601 (Orlik, Hades, stadion) z § 4110 – 1 497,00 zł, § 4120 – 684,00 zł, § 4270 – 9 500,00 zł do § 4210 – 7 000,00 zł i § 4300 – 2 500,00 zł na zakup materiałów i usług do przeprowadzenia remontów we własnym zakresie oraz z rozdz. 92604 z § 4110 – 5 000,00 zł, § 4120 – 1 274,00 zł, § 4140 – 800,00 zł, § 4480 – 1 030,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł do § 4010 – 12 958,00 zł, § 4170 – 297,00 zł i § 4520 – 1 030,00 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie elektryka (zabezpieczenie obsługi przyłącza elektrycznego), na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika oraz na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 6 000,00 zł z rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 71004 § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie materiałów informacyjnych na potrzeby procesu konsultacji (opracowanie broszur, plakatów itp.) oraz wykonanie zdjęć w ramach projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.