

**ZARZĄDZENIE NR 499/17**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 sierpnia 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 4 540,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 30 003,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 25 463,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 82 795 723,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 876 747,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 976,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 87 365 723,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 79 130 708,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 235 015,00 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 499/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

#### Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 774 259,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>1 776 799,00</b>
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	2 540,00	10 621,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	2 540,00	10 621,00
<b>Razem:</b>				60 487 713,00	2 540,00	60 490 253,00

#### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>191 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 888,00	2 000,00	178 888,00
		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	176 888,00	2 000,00	178 888,00
<b>Razem:</b>				22 202 377,00	2 000,00	22 204 377,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 708 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 708 186,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 704 793,00	0,00	4 704 793,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 107,00	10 893,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	107,00	107,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 896 563,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>28 899 103,00</b>
	80104		Przedszkola	6 728 141,00	0,00	6 728 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 519,00	- 800,00	266 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 744,00	- 6 700,00	30 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 410,00	- 3 907,00	46 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 778,00	10 207,00	168 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	1 200,00	6 329,00
	80195		Pozostała działalność	223 702,00	2 540,00	226 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	2 540,00	12 521,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 891 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891 760,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	126 002,00	0,00	126 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	400,00	586,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 080 182,00	0,00	2 080 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 925,00	- 300,00	104 625,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>806 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 495,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 895,00	293,00	45 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	293,00	761,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 200,00	- 293,00	73 907,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	- 293,00	73 907,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 946 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946 407,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 611,00	6 000,00	1 708 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 032,00	- 6 000,00	645 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 400,00	- 6 000,00	552 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 066 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 066 777,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 563 960,00	- 4 142,00	2 559 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	- 593,00	197 707,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 796,00	- 85,00	24 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 866,00	- 3 464,00	48 402,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	927 357,00	4 142,00	931 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 786,00	593,00	78 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 735,00	85,00	10 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 752,00	3 464,00	96 216,00
<b>Razem:</b>			65 038 162,00	2 540,00	65 040 702,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>191 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 888,00	2 000,00	178 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	518 000,00	0,00	518 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 586,00	- 2 814,00	21 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 151,00	2 814,00	8 965,00
<b>Razem:</b>				22 202 377,00	2 000,00	22 204 377,00

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

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 4 540,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75011 § 2010 – 2 000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 18 sierpnia 2017 r. nr MF/FS3.4143.3.138.2017.MF.2334 oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 21.08.2017 r. Nr FB-II.3111.288.2017.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 2 000,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdz. 80195 § 2440 – 2 540,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 4 540,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4300 - zwiększenie środków w kwocie 2 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (renowacja ksiąg stanu cywilnego),
- 2) rozdz. 80195 § 4300 – 2 540,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 25 463,00 zł jest następujące:

- 1) w rozdz. 75023 przesuwają się środki w kwocie 107,00 zł z § 4140 do § 4570 na odsetki od naliczonych składek ZUS w wyniku kontroli ZUS za lata 2014-2016 w zakresie naliczania składek od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- 2) w PM Nr 2 w rozdz. 80104 przesuwają się środki w kwocie 6 407,00 zł z § 4170 – 2 500,00 zł i § 4270 – 3 907,00 zł do § 4300 na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola,
- 3) w PM Nr 4 w rozdz. 80104 przesuwają się środki w kwocie 1 200,00 zł z § 4170 do § 4700 na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
- 4) w PM Nr 6 w rozdz. 80104 przesuwają się środki w kwocie 3 800,00 zł z § 4040 – 800,00 zł i § 4170 – 3 000,00 zł do § 4300 na wykonanie zabudowy stałej do przechowalni pościeli i leżaków dla dzieci oraz naprawę szafek dziecięcych,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w wysokości 2 814,00 zł w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4040 do § 4300 na wydatki związane z wycieczkami oraz występami objazdowych grup teatralnych w ŚDS,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w wysokości 693,00 zł w rozdz. 85203 z § 4270 – 400,00 zł do § 4120 – 400,00 zł i z rozdz. 85508 § 4330 – 293,00 zł do rozdz. 85502 § 4120 – 293,00 zł na Fundusz Pracy,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w wysokości 300,00 zł w rozdz. 85219 z § 4040 do § 4610 na uiszczenie opłaty sądowej w związku ze złożeniem wniosku do NSA o rozstrzygnięcie sporu o własność,
- 8) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 6 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90001 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowozem mas ziemnych na groblę rowu odprowadzającego wody opadowe do jez. Brajmura (Grajwy),
- 9) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w wysokości 4 142,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4110 – 116,00 zł, § 4120 – 17,00 zł, § 4170 – 674,00 zł, z rozdz. 92601 (Orlik, Hades, stadion) z § 4110 – 477,00 zł, § 4120 – 68,00 zł, § 4170 – 2 790,00 zł do rozdz. 92604 z § 4110 – 593,00 zł, § 4120 – 85,00 zł, § 4170 – 3 464,00 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie trenera dodatkowej sekcji zapaśniczej.

§ 3. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) Urząd Miasta - przesuwają się środki w kwocie 85 000,00 zł w rozdz. 60016 w § 4270 z poz. remont chodników przy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Łaziennej, ul. Nowickiego, ul. Mickiewicza (odstąpienie od

planowanych remontów) do poz. remont dróg o nawierzchni nieutwardzonej, remont jezdni i chodników przy ul. J. Popiełuszki oraz remont chodników przy ul. Mickiewicza i ul. Nowickiego,

- 2) Urząd Miasta - przesuwa się środki w kwocie 700,00 zł w rozdz. 75075 w § 4300 z poz. umowy promocyjne oraz umowy na świadczenie usług informacyjnych miasta do poz. opracowanie, wdrożenie i aktualizacja danych systemu informacji o inwestycjach w Grajewie (kolorowa mapa inwestycji),
- 3) Urząd Miasta - przesuwa się środki w kwocie 2 700,00 zł w rozdz. 75075 w § 4300 z poz. promocja miasta poprzez sport samochodowy, kontynuacja i współorganizacja Grajewskiego Rajdu Samochodowego do poz. „Złot motocyklowy” – 1 700 zł i poz. „Bike Travels” – 1 000 zł.