

**ZARZĄDZENIE NR 556/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XLV/349/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2018 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 10 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 220 746,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 210 246,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 86 574 071,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 278 698,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 295 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 88 574 071 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 001 577,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 572 494,00 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 556/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	698 000,00	10 500,00	708 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				23 445 750,00	10 500,00	23 456 250,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 556/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 255 513,00	0,00	29 255 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 588 981,00	90 123,00	13 679 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 576 063,00	- 6 977,00	9 569 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 947,00	97 428,00	710 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 683,00	63,00	1 725 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 015,00	9,00	239 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 400,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 933 039,00	2 013,00	1 935 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 184,00	2 185,00	1 356 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 358,00	- 479,00	88 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 529,00	254,00	248 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 701,00	53,00	35 754,00
	80104		Przedszkola	6 945 868,00	302,00	6 946 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 243,00	252,00	3 862 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 939,00	44,00	694 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 312,00	6,00	99 318,00
	80110		Gimnazja	3 901 603,00	- 83 576,00	3 818 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 427,00	- 12 000,00	2 466 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 015,00	- 65 729,00	282 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 533,00	- 3 589,00	496 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	- 1 758,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 969,00	- 5 027,00	125 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 908,00	- 3 358,00	42 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00	- 600,00	1 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 691,00	- 1 069,00	64 622,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 287,00	- 3 835,00	841 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 756,00	- 3 161,00	42 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 076,00	- 674,00	103 402,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	982 183,00	3 433,00	985 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 716,00	3 433,00	29 149,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	296 511,00	- 3 433,00	293 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 058,00	- 3 433,00	5 625,00
851			Ochrona zdrowia	484 697,00	0,00	484 697,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 837,00	0,00	456 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	2 040,00	68 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 483,00	- 2 040,00	61 443,00
852			Pomoc społeczna	5 723 910,00	0,00	5 723 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 695,00	0,00	2 250 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 667,00	2 550,00	1 652 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 439,00	- 2 550,00	113 889,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	799 910,00	0,00	799 910,00
	85401		Świetlice szkolne	726 790,00	240,00	727 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 247,00	200,00	528 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 255,00	35,00	97 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 838,00	5,00	13 843,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 120,00	- 240,00	22 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 240,00	4 760,00
926			Kultura fizyczna	3 919 193,00	0,00	3 919 193,00
	92601		Obiekty sportowe	2 533 002,00	10 000,00	2 543 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 196,00	- 15 000,00	106 196,00
		4260	Zakup energii	619 204,00	- 70 000,00	549 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 483,00	- 5 000,00	105 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 002 831,00	- 10 000,00	992 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 497,00	- 5 000,00	58 497,00
		4260	Zakup energii	42 600,00	- 5 000,00	37 600,00
Razem:				65 056 556,00	0,00	65 056 556,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	698 000,00	10 500,00	708 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 290,00	10 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,00	176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
855			Rodzina	22 554 000,00	0,00	22 554 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000,00	0,00	8 178 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 726,00	1 408,00	10 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 846,00	246,00	422 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	35,00	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 689,00	10 311,00
Razem:				23 445 750,00	10 500,00	23 456 250,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 10 500,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie wniosku do P UW w B-stoku zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2018 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 10 500,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 10 290 zł, § 4010 – 176 zł, § 4110 – 30 zł, § 4120 – 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 222 387,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 82 656,00 zł w SP nr 1 z rozdz. 80101 § 4010 – 18 000,00 zł, § 4410 – 400,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 12 000,00 zł, § 4040 – 44 896,00 zł, § 4170 – 1 758,00 zł, § 4410 – 500,00 zł, rozdz. 80146 § 4410 – 600,00 zł, § 4700 – 1 069,00 zł, rozdz. 80152 § 4040 – 3 433,00 zł do rozdz. 80101 § 4040 – 78 227,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 232,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 764,00 zł, rozdz. 80150 § 4040 – 3 433,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracownikom SP nr 1,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 29 854,00 zł w SP nr 2 z rozdz. 80103 § 4040 – 711,00 zł, § 4110 – 122,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 20 833,00 zł, § 4110 – 3 589,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 3 925,00 zł, § 4110 – 674,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 10 653,00 zł, § 4040 – 19 201,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracownikom SP nr 1 oraz na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej (pracownik dostarczył dokumenty potwierdzające dodatkowy staż pracy),
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 598,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 (UM) – 3 358,00 zł i z rozdz. 85416 § 3240 – 240,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli mianowanych, którzy nie osiągnęli wysokości ustawowych średnich wynagrodzeń, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 rok według poniższego zestawienia:
 - a) rozdział 80104 – 302,00 zł, w tym: PM Nr 4 – § 4010 – 252 zł, § 4110 – 44 zł, § 4120 – 6 zł,
 - b) SP nr 1 – 1 291,00 zł, w tym: rozdz. 80103 § 4010 – 1 079 zł, § 4110 – 186 zł, § 4120 – 26 zł,
 - c) SP nr 2 – 1 802,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 200 zł, § 4110 – 34 zł, § 4120 – 5 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 1 106 zł, § 4110 – 190 zł, § 4120 – 27 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 200 zł, § 4110 – 35 zł, § 4120 – 5 zł,
 - d) SP nr 4 – 203,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 170 zł, § 4110 – 29 zł, § 4120 – 4 zł,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 040,00 zł w rozdz. 85154 z § 4300 (z poz. opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) do § 4170 z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych od alkoholu w Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 550,00 zł w MOPS, rozdz. 85219 z § 4040 do § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej (pracownik dostarczył dokumenty potwierdzające dodatkowy staż pracy),
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 689,00 zł w MOPS, rozdz. 85502 z § 4300 do § 4040 – 1 408,00 zł, § 4110 – 246,00 zł, § 4120 – 35,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracownikom komórki świadczeń rodzinnych,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego MOSiR do planu finansowego Urzędu Miasta w wysokości 100 000,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4210 – 15 000,00 zł § 4260 – 50 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, z rozdz. 92601 (stadion i inne obiekty) § 4260 – 20 000,00 zł, z rozdz. 92604 § 4210 –

5 000,00 zł i § 4260 – 5 000,00 zł do rozdz. 92601 - UM § 4610 na wydatki związane w związku z zamiarem wniesienia przez Miasto Grajewo skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Ełku (wykonawca zadania w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”) w rozdz. 92601 § 4610.

§ 3. Zmiana układu wykonawczego w planie wydatków jest następująca:

- 1) wykonanie zadania p.n. „Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę” przesuwa się z Urzędu Miasta do Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie, środki w kwocie 54 417,00 zł w rozdz. 80101 § 6050,
- 2) Urząd Miasta - przesuwa się środki w kwocie 7 960,00 zł w rozdz. 85154 w § 4170 z poz. pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym w domu do poz. wydatki związane z prowadzeniem grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych od alkoholu w Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”.