

**ZARZĄDZENIE NR 595/18**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 14 maja 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 14 146,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 66 866,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 52 720,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2018 r, w kwocie 5 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na zakup medali i nagród w związku z imprezą sportową - Bieg Wilka, rozdz. 92604 § 4210 – 5 500,00 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 87 750 673,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 945 300,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 805 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 89 750 673,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 660 370,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 090 303,00 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 595/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 14 maja 2018 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany**

**Rodzaj: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 146,00	14 146,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 146,00	14 146,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 146,00	14 146,00
<b>Razem:</b>				37 825,00	14 146,00	51 971,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 595/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 14 maja 2018 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany**

**Rodzaj: por. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 146,00</b>	<b>14 146,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 146,00	14 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 146,00	14 146,00
<b>Razem:</b>				58 265,00	14 146,00	72 411,00

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 332 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 881,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 207 212,00	0,00	1 207 212,00
		4308	Zakup usług pozostałych	252 685,00	- 15 300,00	237 385,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 591,00	- 4 700,00	72 891,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	15 300,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 550,00	0,00	49 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	- 16 000,00	31 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 237 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 237 885,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 015,00	0,00	5 117 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 047,00	- 1 500,00	234 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	4 700,00	33 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	- 4 700,00	26 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 432,00	0,00	191 432,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	920,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 832,00	- 3 920,00	122 912,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	4 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 725,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>445 225,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 725,00	- 5 500,00	445 225,00
		4810	Rezerwy	450 725,00	- 5 500,00	445 225,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 978 002,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 983 502,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	999 831,00	5 500,00	1 005 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 497,00	5 500,00	65 997,00
<b>Razem:</b>				66 171 572,00	0,00	66 171 572,00

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok**

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 14 146,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2310 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 146,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 14 146,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 146,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 47 220,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 70095 przesuwa się środki w kwocie 20 000,00 zł z § 4308 – 15 300,00 zł, § 4309 – 2 700,00 zł, § 4309 (środki własne) – 2 000,00 zł do § 4708 – 15 300,00 zł, § 4709 – 2 700,00 zł, § 4709 – 2 000,00 zł na szkolenia w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewo”,
- 2) w rozdz. 71004 przesuwa się środki w kwocie 16 000,00 zł z § 4300 do § 4170 na wynagrodzenie projektanta, który ma sporządzić zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Jana Pawła II”,
- 3) w rozdz. 75023 przesuwa się środki w kwocie 1 500,00 zł z § 4040 do § 4420 na wydatki (opłaty wizowe, diety) w związku z planowaną wizytą przedstawicieli miasta Grajewo w mieście Gusiew w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (odbywającą się w ramach Programu współpracy Polska-Rosja),
- 4) w rozdz. 75023 przesuwa się środki w kwocie 4 700,00 zł z § 4700 do § 4170 na wynagrodzenie osoby fizycznej za przeprowadzenie szkolenia z RODO dla kadry Urzędu miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
- 5) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 920,00 zł z § 4300 z poz. promocja poprzez sport MMA do § 4190 na zakup nagród Burmistrza – szabli na konkurs o szablę na Pikniku XVIII-wiecznym,
- 6) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 3 000,00 zł z § 4300 z poz. promocja poprzez sport MMA do § 4210 na zakup materiałów promujących miasto (gadżetów reklamowych – bluz z logo miasta członkom ZPiT „Grajewianie”),
- 7) w rozdz. 75095 przesuwa się środki w kwocie 1 100,00 zł z § 4210 do § 4220 – 1 000,00 zł na zakup produktów żywnościowych potrzebnych na Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka oraz do § 4300 – 100,00 zł na zapewnienie autokaru na wyjazd do Filharmonii Podlaskiej w B-stoku studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2018 r. w kwocie 5 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na zakup medali i nagród w związku z imprezą sportową - Bieg Wilka, rozdz. 92604 § 4210 – 5 500,00 zł.