

ZARZĄDZENIE NR 616/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 13 lipca 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 68 432,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 125 560,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 57 128,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 89 522 087,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 336 886,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 185 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 93 272 087,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 085 289,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 186 798,00 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 616/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 13 lipca 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 768 344,00	59 745,00	1 828 089,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 815,00	59 745,00	459 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 815,00	59 745,00	459 560,00
Razem:				65 729 528,00	59 745,00	65 789 273,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	2 687,00	7 137,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	734 500,00	6 000,00	740 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	6 000,00	22 500,00
		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	16 500,00	6 000,00	22 500,00
Razem:				23 668 143,00	8 687,00	23 676 830,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 616/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 lipca 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 293 885,00	0,00	6 293 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 015,00	- 2 000,00	5 170 015,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	- 2 000,00	4 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	- 4 000,00	29 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	4 000,00	30 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 432,00	2 000,00	197 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 710,00	2 000,00	48 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 085,00	0,00	73 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 085,00	0,00	43 085,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	4 203,00	5 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	- 4 203,00	15 997,00
801			Oświata i wychowanie	29 628 877,00	0,00	29 628 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 896 522,00	0,00	13 896 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 815,00	- 3 000,00	121 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	- 3 000,00	39 550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 716,00	0,00	987 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 149,00	- 13 016,00	16 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 396,00	16 000,00	123 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 921,00	1 700,00	17 621,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 496,00	- 4 684,00	82 812,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 378,00	0,00	293 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	- 4 701,00	625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,00	12 900,00	33 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	1 900,00	4 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 458,00	- 5 000,00	13 458,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 233,00	- 5 099,00	45 134,00
	80195		Pozostała działalność	234 666,00	3 000,00	237 666,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00

852			Pomoc społeczna	5 719 035,00	59 745,00	5 778 780,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	652 200,00	59 745,00	711 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 200,00	59 745,00	711 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 938,00	0,00	7 606 938,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 313 199,00	0,00	2 313 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 425,00	23 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	1 425,00	76 425,00
926			Kultura fizyczna	4 003 703,00	0,00	4 003 703,00
	92601		Obiekty sportowe	2 567 712,00	1 000,00	2 568 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 580,00	- 282,00	210 298,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 876,00	- 1 646,00	56 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 196,00	5 000,00	111 196,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	- 872,00	2 628,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 006 331,00	- 1 000,00	1 005 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				69 458 348,00	59 745,00	69 518 093,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	2 687,00	7 137,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	734 500,00	6 000,00	740 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	6 000,00	22 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 170,00	5 880,00	22 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	100,00	376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	17,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,00	10,00
Razem:				23 668 143,00	8 687,00	23 676 830,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 68 432,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży z dnia 05.07.2018 r. – pismo Nr DŁM-3112-7-2/18 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 2 687,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5.07.2018 r. nr FB.II.3111.290.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na III kwartał 2018 roku w wysokości 6 000 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.06.2018 r. nr FB.II.3111.248.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 59 745,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 68 432,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 4170 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nowo powołanego urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880 zł, § 4010 – 100 zł, § 4110 – 17 zł, § 4120 – 3 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 - zwiększenie środków o kwotę 59 745,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 57 128,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 2 000,00 zł z rozdz. 75023 § 4140 do rozdz. 75075 § 4210 z przeznaczeniem na promocję Miasta Grajewo (zakup gadżetów, listów gratulacyjnych, dyplomów, nagród dla uczestników wydarzeń promujących Grajewo),
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4170 do § 4700 z przeznaczeniem na wynagrodzenie firmy przeprowadzającej szkolenia z RODO dla kadry Urzędu miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta (pierwotnie zabezpieczono środki w planie na wynagrodzenie osoby fizycznej za przeprowadzenie szkolenia),
- 3) w rozdz. 75412 przesuwa się środki w kwocie 4 203,00 zł z § 4210 do § 3030 na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP w Grajewie za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, likwidacji miejscowych zagrożeń, zabezpieczaniu imprez masowych oraz szkoleń,
- 4) przesuwa się środki w kwocie 3 000,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 3040 na wypłatę nagród artystycznych zgodnie z uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo,
- 5) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 37 500,00 zł w rozdz. 80101 z § 4270 – 5 000 zł do § 4240 – 5 000 zł na zakup 2 laptopów dla nauczycieli, w rozdz. 80150 z § 4040 – 13 016 zł, § 4240 – 4 684 zł do § 4110 – 16 000 zł, § 4120 – 1 700 zł, w rozdz. 80152 z § 4040 – 4 701 zł, § 4210 – 5 000 zł, § 4240 – 5 099 zł do § 4110 – 12 900 zł i § 4120 – 1 900 zł na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
- 6) w rozdz. 90004 przesuwa się środki w kwocie 1 425,00 zł z § 4210 do § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu alejek w parku przy ul. Wojska Polskiego,
- 7) w MOSiR dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) § 4110 – 282 zł, § 4140 – 1 200 zł, § 4170 – 1 646 zł, § 4530 – 872 zł i rozdz. 92604 z § 4140 – 1 000 zł do rozdz.

92601 (orlik, Hades, stadion) § 4210 – 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup opryskiwacza do traktora oraz zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu obiektów sportowych.