

ZARZĄDZENIE NR 631/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 sierpnia 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 214 626,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 156 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 275 481,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 216 855,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 90 011 727,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 826 526,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 185 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 93 761 727,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 411 929,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 349 798,00 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 137,00	59 626,00	66 763,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	59 626,00	62 313,00
		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	2 687,00	59 626,00	62 313,00
852			Pomoc społeczna	808 407,00	- 1 000,00	807 407,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		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	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
855			Rodzina	22 567 524,00	0,00	22 567 524,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 694 000,00	- 155 000,00	13 539 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 694 000,00	- 155 000,00	13 539 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	155 000,00	837 000,00
		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	682 000,00	155 000,00	837 000,00
Razem:				23 810 820,00	58 626,00	23 869 446,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 631/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 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	6 329 885,00	0,00	6 329 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 015,00	0,00	5 170 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 857,00	- 2 000,00	231 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	2 000,00	32 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 656 546,00	0,00	29 656 546,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 995,00	0,00	263 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 330,00	2 500,00	105 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,00	437,00	16 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	62,00	2 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 894,00	- 2 999,00	107 895,00
	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 812,00	1 926,00	84 738,00
		4260	Zakup energii	4 456,00	- 1 456,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	- 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	- 224,00	2 836,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00	- 96,00	200,00
852			Pomoc społeczna	5 730 940,00	0,00	5 730 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 297 855,00	37 495,00	2 335 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 5 505,00	4 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 560,00	35 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	30 000,00	31 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	10 440,00	12 540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	611 945,00	- 37 495,00	574 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 945,00	- 37 495,00	574 450,00
926			Kultura fizyczna	3 892 656,00	0,00	3 892 656,00
	92601		Obiekty sportowe	2 541 665,00	401,00	2 542 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 534,00	- 675,00	70 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 601,00	- 154,00	29 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 230,00	3 198,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 005 331,00	- 401,00	1 004 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 839,00	- 401,00	23 438,00

Razem:	69 815 117,00	0,00	69 815 117,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 137,00	59 626,00	66 763,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	59 626,00	62 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	35 185,00	37 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 621,00	9 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 820,00	14 820,00
852			Pomoc społeczna	808 407,00	- 1 000,00	807 407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 000,00	0,00	595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 582,00	- 9 700,00	397 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 700,00	20 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
855			Rodzina	22 567 524,00	0,00	22 567 524,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 694 000,00	- 155 000,00	13 539 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 488 590,00	- 152 675,00	13 335 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 373,00	- 1 939,00	140 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 134,00	- 339,00	25 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,00	- 47,00	3 621,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	155 000,00	837 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	150 000,00	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 595,00	3 544,00	19 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	619,00	3 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	87,00	469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	750,00	2 529,00
			Razem:	23 810 820,00	58 626,00	23 869 446,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 631/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 214 626,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 02.08.2018 r. – pismo Nr DŁM 3112-9-2/18 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 59 626,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85504 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.435.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 155 000,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 156 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 7.08.2018 r. nr FB-II.3111.398.2018.MA zmniejsza się plan dochodów w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 1 000 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85501 § 2060 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.435.2018.PAP zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 155 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 214 626,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 4170 – 35 185,00 zł, § 4210 – 9 621,00 zł, § 4300 – 14 820,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 626,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku,
- 2) rozdział 85504 § 3110 – 150 000 zł, § 4010 – 3 544 zł, § 4110 – 619 zł, § 4120 – 87 zł, § 4210 – 750 zł; zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 156 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 - zmniejszenie środków o kwotę 1 000 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
- 2) rozdział 85501 § 3110 – 152 675 zł, § 4010 – 1 939 zł, § 4110 – 339 zł, § 4120 – 47 zł; zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia gminom i powiatom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”.

3. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 95 855,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 75023 przesuwają się kwotę 2 000 zł z § 4040 do § 4700 na szkolenia pracowników urzędu,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 4 przesuwają się środki w kwocie 4 925,00 zł w rozdz. 80149 z § 4240 – 2 999 zł do § 4010 – 2 500 zł, § 4110 – 437 zł, § 4120 – 62 zł, w rozdz. 80150 z § 4260 – 1 456 zł, § 4270 – 150 zł, § 4300 – 224 zł, § 4520 – 96 zł do § 4240 – 1 926 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne,
- 3) przesuwają się środki w kwocie 43 000 zł z rozdz. 85219 § 4140 – 5 505 zł, z rozdz. 85230 § 3110 – 37 495 zł do rozdz. 85219 § 4210 – 2 560 zł, § 4270 – 30 000 zł, § 4610 – 10 440 zł z przeznaczeniem na zakup regałów archiwalnych, usługi remontowe w prawej części budynku MOPS, pokrycie kosztów postępowania sądowego (dotyczy kosztów powtórnego procesu z byłym pracownikiem MOPS),

- 4) przesuwa się środki w kwocie 9 700 zł w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4010 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup laptopa do pracy pracowników ŚDS oraz zakup 2 klimatyzatorów do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne ŚDS,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w kwocie 1 230 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) § 4040 – 663 zł, § 4120 – 154 zł, z rozdz. 92601 (Orlik, Hades i stadion) § 4040 – 12 zł, z rozdz. 92604 § 4040 – 401 zł do rozdz. 92601 (Orlik, Hades i stadion) § 4360 – 1 230 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne (internet) na boisku „Orlik”,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w kwocie 35 000 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) § 4260 do rozdz. 92601 (Orlik, Hades i stadion) § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii w związku z dużym poborem wody do podlewania stadionu i boiska Hades.

§ 3. Zmiana w planie wydatków jest następująca:

- 1) Urząd Miasta - przesuwa się środki w kwocie 4 797,00 zł w rozdz. 75023 § 4300 z poz. korespondencja, dzierżawa ksera oraz naprawa sprzętu do poz. ułożenie tynku mozaikowego w holu przy Sali ślubów,
- 2) Urząd Miasta - rozdz. 85149 § 4210 - 3 000,00 zł, zmienia się nazwę programu „Pudełko Życia” na nazwę „Koperta Życia”.