

**ZARZĄDZENIE NR 647/18  
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 października 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 317 846,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 108,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 352 879,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 37 141,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 071 243,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 945 057,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 126 186,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 95 821 243,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 478 084,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 343 159,00 zł.

**§ 4.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępca Burmistrza

**Maciej Bednarko**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 464,00</b>	<b>120 375,00</b>	<b>1 982 839,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	88 000,00	420 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	88 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 175,00	32 375,00	323 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	32 375,00	293 375,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>118 645,00</b>	<b>218 645,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	118 645,00	218 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 645,00	18 645,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>160 220,00</b>	<b>21 037,00</b>	<b>181 257,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 037,00	21 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 037,00	21 037,00
<b>Razem:</b>				<b>67 035 339,00</b>	<b>260 057,00</b>	<b>67 295 396,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 288,00</b>	<b>8 094,00</b>	<b>23 382,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 288,00	8 094,00	23 382,00
		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	15 288,00	8 094,00	23 382,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 304,00</b>	<b>49 695,00</b>	<b>244 999,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 304,00	49 695,00	232 999,00
		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	183 304,00	49 695,00	232 999,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 071,00</b>	<b>- 2 108,00</b>	<b>826 963,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 047,00	- 2 108,00	24 939,00
		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	27 047,00	- 2 108,00	24 939,00
<b>Razem:</b>				<b>24 664 182,00</b>	<b>55 681,00</b>	<b>24 719 863,00</b>



**Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 477 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 133,00</b>
	70095		Pozostała działalność	777 244,00	0,00	777 244,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00	- 4 969,00	3 617,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	123,00	491,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 846,00	4 846,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 532 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 532 239,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 598 184,00	500,00	14 598 684,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 578,00	- 1 845,00	7 733,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 188,00	1 845,00	43 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	500,00	7 760,00
	80104		Przedszkola	7 238 341,00	0,00	7 238 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 289,00	- 3 400,00	97 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	- 4 641,00	16 255,00
		4260	Zakup energii	229 467,00	- 12 000,00	217 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	25 400,00	53 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	641,00	4 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 715,00	- 500,00	118 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 495,00	- 500,00	62 995,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 740 315,00</b>	<b>120 375,00</b>	<b>5 860 690,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	88 000,00	420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	88 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 344 725,00	32 375,00	2 377 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 335,00	32 375,00	1 698 710,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>941 887,00</b>	<b>118 645,00</b>	<b>1 060 532,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	118 645,00	268 645,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 645,00	18 645,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>891 872,00</b>	<b>21 037,00</b>	<b>912 909,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	76 923,00	21 037,00	97 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 302,00	21 037,00	77 339,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	638 688,00	0,00	638 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	- 333,00	29 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	333,00	533,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 722 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722 766,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 481,00	0,00	850 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 581,00	- 1 000,00	73 581,00
<b>Razem:</b>				<b>70 763 365,00</b>	<b>260 057,00</b>	<b>71 023 422,00</b>

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 288,00</b>	<b>8 094,00</b>	<b>23 382,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 288,00	8 094,00	23 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136,00	136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 989,00	7 935,00	22 924,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 304,00</b>	<b>49 695,00</b>	<b>244 999,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 304,00	49 695,00	232 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	41 537,00	176 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	7 140,00	32 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1 018,00	3 588,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 743,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 293,00	0,00	144 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 621,00	- 345,00	9 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	345,00	15 165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 071,00</b>	<b>- 2 108,00</b>	<b>826 963,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 047,00	- 2 108,00	24 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 506,00	- 2 066,00	24 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,00	- 35,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	- 6,00	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	- 1,00	11,00
<b>Razem:</b>				<b>24 664 182,00</b>	<b>55 681,00</b>	<b>24 719 863,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 647/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 października 2018 r.

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

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 317 846,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2018 r. – pismo Nr FB.II.3111.515.2018.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 8 094,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 75011 § 2010 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2018 r. – pismo Nr FB.II.3111.518.2018.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 49 695,00 zł pochodzącą z rezerwy celowej przeznaczoną na uzupełnienie dotacji jst na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9.10.2018 r. nr FB.II.3111.488.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4) rozdział 85219 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11 października 2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.491.2018.PAP - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 32 375,00 zł na zadanie własne,
- 5) rozdział 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 8.10.2017 r. – pismo FB.II.3111.416.2018.AKP - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 100 000,00 zł na zadanie własne,
- 6) rozdział 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.10.2018 r. – pismo FB.II.3111.508.2018.AKP - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 18 645,00 zł na zadanie własne,
- 7) rozdział 85504 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2018 r. Nr FB-II.3111.522.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 21 037,00 zł na zadanie własne.

**2.** Zmiany planu dochodów na kwotę 2 108,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.10.2018 r. nr FB.II.3111.143.2018.PAP zmniejsza się plan dochodów w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2018 roku w wysokości 2 108 zł na zadanie zlecone.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 317 846,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-7 935,00 zł, § 4010-136,00 zł, § 4110 - 23,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 094,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) rozdział 75011 (USC) – 32 759,00 zł, § 4010 – 27 381,00 zł, § 4110 – 4 707,00 zł, § 4120 – 671,00 zł i rozdz. 75011 (SO) – 16 936,00 zł, § 4010 – 14 156,00 zł, § 4110 – 2 433,00 zł, § 4120 – 347,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 695,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3) rozdział 85216 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 - zwiększenie środków MOPS w kwocie 32 375,00 zł ze środków rezerwy celowej państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

- 5) rozdział 85415 § 3240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 6) rozdział 85415 § 3260 (UM) - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 645,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
- 7) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 - zwiększenie środków w kwocie 21 037,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 2 108,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 2 066 zł, § 4010 - 35 zł, § 4110 – 6 zł, § 4120 – 1 zł - zmniejszenie środków o kwotę 2 108 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatków na II kwartał 2018 roku oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 35 216,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki w planie w rozdz. 70095 z § 4117 – 4 969,00 zł do § 4127 – 123,00 zł i § 4177 – 4 846,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,
- 2) przesuwa się kwotę 183 zł z rozdz. 75011-SO § 4280 – 10,00 zł i § 4430 – 173,00 zł do rozdz. 75011-USC § 4280 – 10,00 zł i § 4430 - 173 na zakup usług zdrowotnych pracowników USC oraz na składki ubezpieczenia majątku USC,
- 3) przesuwa się kwotę 345 zł w rozdz. 75109 z § 4210 do § 4300 na wynagrodzenie za usługę kserowania materiałów wyborczych obwodowym komisjom wyborczym, materiałów szkoleniowych i instrukcji użytkownika systemu wyborczego operatorom informatycznym obwodowych komisji wyborczych w mieście Grajewo w wyborach do jst w dniu m21.10.2018 r,
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 1 845,00 zł w rozdz. 80101 z § 4301 do § 4421 z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ projekt p.n. ”Cycling on nature's wheels” (zakup biletów lotniczych w związku z wyjazdem nauczycieli i uczniów do Grecji),
- 5) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 500,00 zł z rozdz. 80146 z § 4700 do rozdz. 80101 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- 6) w przedszkolach miejskich przesuwa się środki w kwocie 26 374,00 zł według następującego zestawienia:
  - a) PM nr 1 – 119 zł, rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
  - b) PM nr 2 – 124 zł, rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
  - c) PM nr 4 – 25 613 zł, rozdz. 80104 z § 4120 – 3 400 zł, § 4170 – 4 213 zł, § 4260 – 12 000 zł, § 6060 – 6 000 zł do § 4270 – 25 400 zł, § 4430 – 213 zł na dokończenie remontu dachu przedszkola oraz na ubezpieczenie majątku,
  - d) PM nr 6 – 185 zł, rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
  - e) ŻM – 333 zł, rozdz. 85505 z § 4040 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
- 7) przesuwa się środki w kwocie 1 000,00 zł w rozdz. 90015 z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy dekoracji świątecznych.