

ZARZĄDZENIE NR 32/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 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 III/13/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 6 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 83 440,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 77 140,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem opracowań p.n.: „Program ochrony środowiska dla miasta Grajewo na lata 2019-2022” oraz „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Grajewo za lata 2017-2018”, rozdz. 71095 § 4300.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 705 896,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 331 179,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 374 717,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 97 817 276,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 061 755,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 755 521,00 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 32/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00	300,00	4 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	824 000,00	6 000,00	830 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				22 432 142,00	6 300,00	22 438 442,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 077 132,00	0,00	5 077 132,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 891 691,00	0,00	3 891 691,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-13,00	2 987,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
710			Działalność usługowa	301 000,00	20 000,00	321 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 000,00	45 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 326 608,00	0,00	6 326 608,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 700,00	0,00	194 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	5 400,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	-5 400,00	128 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 000,00	0,00	38 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	-3 500,00	11 150,00
758			Różne rozliczenia	516 665,00	-20 000,00	496 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 665,00	-20 000,00	496 665,00
		4810	Rezerwy	516 665,00	-20 000,00	496 665,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 375 434,00	0,00	32 375 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 634 805,00	1 959,00	17 636 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464 833,00	1 077,00	12 465 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 277,00	666,00	869 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 077,00	188,00	2 233 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 539,00	28,00	316 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 700,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00	-3 700,00	197 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 941 884,00	783,00	1 942 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 042,00	652,00	1 375 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 745,00	114,00	256 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 428,00	17,00	36 445,00
	80104		Przedszkola	7 652 496,00	723,00	7 653 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 370,00	603,00	4 132 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 029,00	104,00	727 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 049,00	16,00	104 065,00
	80110		Gimnazja	1 681 023,00	-666,00	1 680 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00	-666,00	215 234,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 268,00	-2 799,00	167 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 594,00	-2 799,00	64 795,00
851			OCHRONA ZDROWIA	472 939,00	0,00	472 939,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	7 200,00	0,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	450 739,00	0,00	450 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	10 450,00	75 150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 783,00	-10 450,00	40 333,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	882 909,00	0,00	882 909,00
	85401		Świetlice szkolne	809 789,00	108,00	809 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 534,00	219,00	597 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 962,00	-157,00	47 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 888,00	39,00	108 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00	7,00	15 447,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 120,00	-108,00	23 012,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-108,00	4 892,00
855			RODZINA	944 735,00	0,00	944 735,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	82 838,00	0,00	82 838,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	533,00	533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	-389,00	4 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-144,00	1 256,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 488 875,00	0,00	11 488 875,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	115 300,00	0,00	115 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	20 500,00	20 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	4 500,00	4 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 159 488,00	0,00	4 159 488,00
	92601		Obiekty sportowe	2 602 580,00	-1 452,00	2 601 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 259,00	-1 215,00	73 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 177,00	-207,00	223 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 121,00	-30,00	32 091,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 029 548,00	1 452,00	1 031 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 394,00	-1 074,00	414 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 884,00	2 289,00	26 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 774,00	207,00	96 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,00	30,00	13 897,00
			Razem:	75 312 886,00	0,00	75 312 886,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00	300,00	4 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	824 000,00	6 000,00	830 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 880,00	5 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
855			RODZINA	21 434 000,00	0,00	21 434 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 851 000,00	0,00	7 851 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 156,00	-288,00	10 868,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00
			Razem:	22 432 142,00	6 300,00	22 438 442,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 6 300,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 04.01.2019 r. – pismo Nr DŁM 3112-1-2/19 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 300,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji nr FB-II.3111.1.2019.PAP z 22.01.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2019 roku w wysokości 6 000 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 6 300,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880 zł, § 4010 – 100 zł, § 4110 – 17 zł, § 4120 – 3 zł - zwiększenie środków o kwotę 6 000 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 59 239,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 13,00 zł w rozdz. 70005 z § 4260 do § 4570 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej wykorzystywanych pod plac zabaw, wniesionej po terminie,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 5 400,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4170 jako dodatkowe środki na przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej,
- 3) przesuwa się kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 75412 z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia dla konserwatora sprzętu OSP,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 064,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 (UM) – 2 799,00 zł, z rozdz. 85416 § 3240 (UM) – 108,00 zł, z rozdz. 85401 – SP nr 2 § 4040 – 157,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli mianowanych, którzy nie osiągnęli wysokości ustawowych średnich wynagrodzeń, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok według poniższego zestawienia:
 - a) rozdział 80104 – 723,00 zł, w tym: PM Nr 4 – § 4010 – 515 zł, § 4110 – 88 zł, § 4120 – 13 zł, PM Nr 6 – § 4010 – 88 zł, § 4110 – 16 zł, § 4120 – 3 zł,
 - b) SP nr 1 – 486,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 116 zł, § 4110 – 20 zł, § 4120 – 3 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 199 zł, § 4110 – 35 zł, § 4120 – 5 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 89 zł, § 4110 – 16 zł, § 4120 – 3 zł,
 - c) SP nr 2 – 684,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 264 zł, § 4110 – 46 zł, § 4120 – 7 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 175 zł, § 4110 – 30 zł, § 4120 – 5 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 130 zł, § 4110 – 23 zł, § 4120 – 4 zł,
 - d) SP nr 4 – 1 171,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 697 zł, § 4110 – 122 zł, § 4120 – 18 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 278 zł, § 4110 – 49 zł, § 4120 – 7 zł,
- 5) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 3 700,00 zł w rozdz. 80101 z § 4300 do § 4170 z przeznaczeniem na umowę o dzieło na wykonanie malowidła ściennego - Ściana Pamięci Sybiraków – Niech Pamięć Przetrwa,
- 6) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 666,00 zł z rozdz. 80110 § 4040 do rozdz. 80101 § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 7) w MOPS przesuwa się środki w kwocie 288,00 zł w rozdz. 85502 z § 4040 do § 4520 z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 8) przesuwa się środki w kwocie 12 450,00 zł z rozdz. 85153 § 4300 – 2 000,00 zł i z rozdz. 85154 § 4300 – 10 450,00 zł do rozdz. 85153 § 4170 – 2 000,00 zł i do rozdz. 85154 § 4170 – 10 450,00 zł z przeznaczeniem na opłatę Programu domowych detektywów „Jaś i Małgosia”, który został zrealizowany we wszystkich klasach piątych szkół podstawowych,
- 9) w MOPS przesuwa się środki w kwocie 533,00 zł w rozdz. 85504 z § 4040 – 389,00 zł i § 4700 – 144,00 zł do § 2950 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z rozliczeniem Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2018 rok,
- 10) przesuwa się środki w kwocie 25 000,00 zł w rozdz. 90001 z § 4510 do § 4430 – 20 500,00 zł i § 4520 – 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wnoszenie opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, na rzecz GDDKiA za zajęcie pasów drogowych dróg krajowych oraz na rzecz Powiatu Grajewskiego za zajęcie pasów drogowych dróg powiatowych,
- 11) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w kwocie 4 625 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4040 – 2 970 zł, § 4110 – 508 zł, § 4120 – 73 zł, z rozdz. 92604 § 4010 – 1 074 zł do rozdz. 92601 (Orlik) § 4040 – 1 755 zł, § 4110 – 301 zł, § 4120 – 43 zł oraz do rozdz. 92601 § 4040 – 2 289 zł, § 4110 – 207 zł i § 4120 – 30 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

- 1) SP nr 2 w Grajewie - w rozdz. 80101 w ramach § 4300 dokonuje się przesunięć środków w kwocie 2 000 zł z poz. obozy sportowe do poz. usługa w zakresie efektywnego zarządzania energią elektryczną,
- 2) Urząd Miasta - w rozdz. 75075 w § 4300 – 134 100,00 zł, dokonuje się przesunięć środków w ramach poszczególnych zadań następująco:
 - a) umowy promocyjne oraz umowy na świadczenie usług informacyjnych miasta z portalami internetowymi, platformami informacyjnymi dla samorządowców, publikacja w mediach ogłoszeń miasta – 19 200,00 zł,
 - b) promocja miasta na portalach społecznościowych (aktywność w internecie) – 1 000,00 zł,
 - c) druk wydawnictw miejskich (Gazeta Grajewska – 18 wydań) – 64 800,00 zł,
 - d) promocja miasta poprzez sport samochodowy, kontynuacja i współorganizacja Grajewskiego Rajdu Samochodowego – 2 500,00 zł,
 - e) promocja miasta poprzez sport motocyklowy – zlot motocyklowy 2 000,00 zł,
 - f) promocja miasta - XXI Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka – 5 000,00 zł,
 - g) promocja miasta: mapa inwestycji, „Bieg tropem wilczym” – 1 000,00 zł,
 - h) promocja miasta – mapa inwestycji – 2 100,00 zł,
 - i) promocja miasta poprzez sport – organizacja rajdu rowerowego „Rajd Wilka” 2 500,00 zł,
 - j) promocja miasta poprzez sport – organizacja gali sportów walki, występ reprezentacji z Grajewa – 3 000,00 zł,
 - k) obsługa świąt patriotycznych (porządkowanie pomników pamięci narodowej, dekoracja pomników flagami, zapalanie znicza gazowego, wywieszanie flag w mieście) – 16 000,00 zł,
 - l) oprawa imprez patriotycznych i sportowych, akcje i umowy promocyjne zdarzeń zaplanowanych i zorganizowanych pod kątem ściśle określonego celu (np. zdrowego trybu życia, promocja przedsiębiorczości, terenów inwestycyjnych, Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny) – 12 000,00 zł,
 - ł) opłata licencji portalu - 3 000 zł.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem opracowań p.n.: „Program ochrony środowiska dla miasta Grajewa na lata 2019-2022” oraz „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Grajewa za lata 2017-2018”, rozdz. 71095 § 4300.