

ZARZĄDZENIE NR 55/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 marca 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 6 313,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 52 196,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 45 883,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 4 600,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia przejść dla pieszych, rozdz. 90015 § 4300.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 807 524,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 432 460,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 375 064,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 98 018 904,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 202 422,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 816 482,00 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 55/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 670 022,00	5 541,00	1 675 563,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	5 541,00	405 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	5 541,00	405 541,00
Razem:				70 320 549,00	5 541,00	70 326 090,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 434 000,00	772,00	21 434 772,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	772,00	772,00
		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	772,00	772,00
Razem:				22 438 442,00	772,00	22 439 214,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 336 608,00	0,00	6 336 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 980,00	0,00	501 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 834,00	-2 624,00	20 210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	2 340,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,00	-167,00	14 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 824,00	451,00	12 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 274 168,00	0,00	5 274 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 051,00	-2 756,00	257 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 895,00	2 756,00	77 651,00
758			Różne rozliczenia	496 665,00	-4 600,00	492 065,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 665,00	-4 600,00	492 065,00
		4810	Rezerwy	496 665,00	-4 600,00	492 065,00
801			Oświata i wychowanie	32 444 939,00	0,00	32 444 939,00
	80104		Przedszkola	7 666 529,00	0,00	7 666 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 077,00	-588,00	320 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 666,00	588,00	5 254,00
	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	283 746,00	0,00	283 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 526,00	-1 237,00	199 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 199,00	3 263,00	8 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	-1 500,00	1 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 251,00	-526,00	32 725,00
851			Ochrona zdrowia	472 939,00	0,00	472 939,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 739,00	0,00	450 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00	-669,00	15 516,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	290,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	164,00	11 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	215,00	6 045,00
852			Pomoc społeczna	5 564 311,00	5 541,00	5 569 852,00
	85203		Ośrodki wsparcia	139 518,00	0,00	139 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	-977,00	4 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	857,00	4 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	120,00	3 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 682 881,00	6 339,00	1 689 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 993,00	-9 856,00	86 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	12 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 542,00	27 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 322,00	1 153,00	32 475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 571,00	-6 339,00	607 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 672,00	-6 997,00	28 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,00	658,00	18 542,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	666 667,00	5 541,00	672 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 667,00	5 541,00	672 208,00

855		Rodzina	944 375,00	0,00	944 375,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 838,00	0,00	82 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	-87,00	1 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 510 022,00	4 600,00	11 514 622,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 243,00	0,00	2 976 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 066,00	-772,00	7 294,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	580,00	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-667,00	2 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	772,00	1 772,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	4 600,00	484 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 600,00	54 600,00
926		Kultura fizyczna	4 226 202,00	0,00	4 226 202,00
	92601	Obiekty sportowe	2 607 842,00	-2 235,00	2 605 607,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-2 235,00	45 765,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 031 000,00	2 235,00	1 033 235,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-961,00	39,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	3 196,00	17 196,00
		Razem:	75 508 201,00	5 541,00	75 513 742,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	830 000,00	0,00	830 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00	0,00	716 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 351,00	-5 208,00	25 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 725,00	40 725,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	1 000,00	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 142,00	483,00	13 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	-262,00	9 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	262,00	7 376,00
855			Rodzina	21 434 000,00	772,00	21 434 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064 000,00	0,00	13 064 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 579,00	-2 415,00	9 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	497,00	6 930,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	218,00	6 147,00
	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	10 868,00	-779,00	10 089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	218,00	6 147,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	161,00	161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	772,00	772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	643,00	643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	16,00
			Razem:	22 438 442,00	772,00	22 439 214,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/19
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2019 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 6 313,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – na podstawie decyzji nr FB-II.3111.137.2019.PAP z 12.03.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 5 541,00 zł na zadanie własne,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji nr FB-II.3111.10.2019.PAP z 31.01.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 772,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 6 313,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 - zwiększenie środków o kwotę 5 541,00 zł na realizację w 2019 r. wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 643 zł, § 4110 – 113 zł, § 4120 – 16 zł - zwiększenie środków o kwotę 772 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania wynikającego z Karty Dużej Rodziny.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 41 617,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 7 320,00 zł według następującego zestawienia:
 - a) w rozdz. 75011 z § 4040-SO – 1 782 zł i § 4040-USC – 558 zł do § 4140-SO – 1 440 zł i § 4140-USC – 900 zł z przeznaczeniem na miesięczne wpłaty na PFRON,
 - b) w rozdz. 85154 z § 4210 do § 4140 kwotę 290 zł z przeznaczeniem na miesięczne wpłaty na PFRON,
 - c) w rozdz. 90002 z § 4170 do § 4140 kwotę 580 zł z przeznaczeniem na miesięczne wpłaty na PFRON oraz w rozdz. 90002 z § 4040 do § 4700 kwotę 772 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - d) w rozdz. 75011 z § 4040-SO – 284 zł i § 4210-USC – 167 zł do § 4440-SO – 306 zł i § 4440-USC – 145 zł w związku ze zwiększeniem kwoty rocznej odpisu zfs na 2019 rok,
 - e) w rozdz. 75023 z § 4040 do § 4440 kwotę 2 756 zł w związku ze zwiększeniem kwoty rocznej odpisu zfs na 2019 rok,
 - f) w rozdz. 85154 z § 4210 do § 4440 kwotę 44 zł w związku ze zwiększeniem kwoty rocznej odpisu zfs na 2019 rok,
 - g) w rozdz. 90002 z § 4170 do § 4440 kwotę 87 zł w związku ze zwiększeniem kwoty rocznej odpisu zfs na 2019 rok,
- 2) w Przedszkolu Miejskim Nr 2 przesuwają się środki w kwocie 588,00 zł w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4700 z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji pracownika administracji,
- 3) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 przesuwają się środki w kwocie 2 026,00 zł w rozdz. 80149 z § 4210 – 1 500 zł i § 4240 – 526 zł do § 4040- 2 026 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przesuwają się środki w kwocie 1 237,00 zł w rozdz. 80149 z § 4010 do § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 5) w MOPS przesuwają się środki w kwocie 27 250,00 zł według następującego zestawienia:
 - a) w rozdz. 85154 z § 4040 – 669 zł do § 4210 – 498 zł i § 4440 – 171 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na zwiększenie odpisu podstawowego zfs na 2019 r,
 - b) w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4040 – 5 208 zł do § 4210 – 1 725 zł, § 4220 – 2 000 zł, § 4300 – 1 000 zł i § 4440 – 483 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup art. żywnościowych przeznaczonych do terapii zajęciowej podopiecznych ŚDS oraz na zwiększenie odpisu podstawowego zfs na 2019 r,

- c) w rozdz. 85203 (zadanie własne) z § 4040 – 977 zł do § 4210 – 857 zł i § 4440 – 120 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na zwiększenie odpisu podstawowego zfsś na 2019 r,
 - d) z rozdz. 85219 § 4040 – 9 856 zł i rozdz. 85228 § 4040 – 6 997 zł do rozdz. 85219 § 4270 – 12 500 zł, § 4300 – 2 542 zł i § 4440 – 1 153 zł oraz do rozdz. 85228 § 4440 – 658 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana posadzki w holu głównym MOPS), wymianę drzwi oraz na zwiększenie odpisu podstawowego zfsś na 2019 r,
 - e) w rozdz. 85228 (zadanie zlecone) z § 4040 – 262 zł do § 4440 – 262 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu podstawowego zfsś na 2019 r,
 - f) w rozdz. 85501 (zadanie zlecone) z § 4040 – 2 415 zł do § 4210 – 497 zł, § 4260 – 1 500 zł, § 4270 – 200 zł i § 4440 – 218 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup energii oraz na zwiększenie odpisu podstawowego zfsś na 2019 r,
 - g) w rozdz. 85502 (zadanie zlecone) z § 4040 – 779 zł do § 4360 – 400 zł, § 4440 – 218 zł, § 4610 – 161 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, na zwiększenie odpisu podstawowego zfsś na 2019 r oraz na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej,
 - h) w rozdz. 85504 (zadanie własne) z § 4700 – 87 zł do § 4440 – 87 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu podstawowego zfsś na 2019 r,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w kwocie 3 196 zł z rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) § 6060 – 2 235 zł i z rozdz. 92604 § 4140 – 961 zł do rozdz. 92604 § 6060 – 3 196 zł na zakup maszyny do zamiatania i czyszczenia podłóg.

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

- 1) Urząd Miasta - w rozdz. 75075 w § 4300 – 5 000,00 zł, dokonuje się przesunięć środków z poz. umowy promocyjne do poz. usługa marketingowa polegająca na promowaniu miasta Grajewo podczas przygotowań do wyborów oraz w czasie Gali Finałowej Wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej z udziałem mieszkanek Grajewa,
- 2) Urząd Miasta - w rozdz. 75075 w § 4300 – 6 660,00 zł, dokonuje się przesunięć środków z poz. druk wydawnictw miejskich (Gazeta Grajewska – 18 wydań) do poz. druk 1000 egzemplarzy planu miasta Grajewo z opisem atrakcji turystycznej – 4 200 zł oraz do poz. wykonanie usługi marketingowej polegającej na promowaniu miasta Grajewo podczas koncertu religijno-patriotycznego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który odbędzie się w maju 2019 r. w Białymstoku – 2 460 zł,
- 3) Urząd Miasta - w rozdz. 75095 w § 4300 – 1 500,00 zł, dokonuje się wyodrębnienia środków na zakup i transport piasku celem wykonania nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, który zostanie wykonany przy ul. Dolnej 11 w Grajewie.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 4 600,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia przejść dla pieszych, rozdz. 90015 § 4300.