

ZARZĄDZENIE NR 73/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869 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 12 303,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 61 392,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 49 089,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 93 304 248,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 809 184,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 495 064,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 98 715 628,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 410 322,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 305 306,00 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 2019 rok - zmiany**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 700,00	11 000,00	191 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 700,00	11 000,00	178 700,00
		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	167 700,00	11 000,00	178 700,00
855			Rodzina	21 434 772,00	1 303,00	21 436 075,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	1 303,00	2 075,00
		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	772,00	1 303,00	2 075,00
Razem:				22 553 689,00	12 303,00	22 565 992,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 138 892,00	0,00	5 138 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 891 691,00	0,00	3 891 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-31 770,00	168 230,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	31 770,00	36 770,00
750			Administracja publiczna	6 334 608,00	0,00	6 334 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 255,00	0,00	5 268 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 395,00	-6 000,00	3 466 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 744,00	6 000,00	273 744,00
801			Oświata i wychowanie	32 566 535,00	0,00	32 566 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 691 715,00	0,00	17 691 715,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 967,00	37,00	12 004,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-50,00	50,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	-30,00	270,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 533,00	77,00	36 610,00
		4431	Różne opłaty i składki	426,00	-34,00	392,00
851			Ochrona zdrowia	471 939,00	0,00	471 939,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 739,00	0,00	450 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 516,00	-630,00	14 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 716,00	630,00	3 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,00	-1 000,00	8 417,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 133,00	500,00	40 633,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 511,00	0,00	288 511,00
	85395		Pozostała działalność	288 511,00	0,00	288 511,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,00	7 289,00	14 416,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 286,00	1 286,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 197,00	-7 289,00	4 908,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 153,00	-1 286,00	867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 614 622,00	0,00	11 614 622,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 300,00	0,00	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-700,00	57 300,00
Razem:				76 068 718,00	0,00	76 068 718,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 700,00	11 000,00	191 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 700,00	11 000,00	178 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 719,00	0,00	76 719,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 977,00	0,00	71 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930,00	300,00	19 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	-300,00	6 547,00
855			Rodzina	21 434 772,00	1 303,00	21 436 075,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	1 303,00	2 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	1 086,00	1 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	190,00	303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	27,00	43,00
Razem:				22 553 689,00	12 303,00	22 565 992,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 12 303,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr OB-I.3123.10.2019.ACh z 06.05.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.05.2019 r. nr FB-II-3111.175.2019.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 303,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 12 303,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zabezpieczenie środków w związku z pokryciem kosztów renowacji ksiąg USC,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 1 086,00 zł, § 4110 – 190,00 zł, § 4120 – 27,00 zł - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 303,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny,

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 49 089,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4510 kwotę 31 770,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej przeznaczonych pod drogę publiczną,
- 2) w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4300 kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w postaci sprzątnięcia budynku Urzędu Miasta,
- 3) w rozdz. 75113 z § 4210 do § 4170 kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
- 4) w rozdz. 85154 z § 4040 do § 4120 kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłaty składek na Fundusz Pracy,
- 5) w rozdz. 90001 z § 4300 do § 4210 kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup rusztów z otworami, które zostaną zamontowane w miejsce pokryw na studniach kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i ul. Szpitalnej,
- 6) z UM w rozdz. 85154 z § 4210 – 1 000,00 zł do MOPS w rozdz. 85154 § 4220 – 500,00 zł oraz § 4300 – 500,00 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz zakup innych usług związanych z organizacją Dnia Matki i Dziecka,
- 7) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 114,00 zł w rozdz. 80101 z § 4361 – 50,00 zł; § 4411 – 30,00 zł; § 4431 – 34,00 zł do § 4301 – 37,00 zł; § 4421 – 77,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu Erasmus+ „Cycling on nature’s wheels”,
- 8) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 575,00 zł w rozdz. 85395 z § 4307 – 7 289,00 zł; § 4309 – 1 286,00 zł do § 4217 – 7 289,00 zł; § 4219 – 1 286,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów w ramach pośrednictwa prawnego i psychologicznego dla uczestników projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”.