

ZARZĄDZENIE NR 82/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 czerwca 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 269 707,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 309 057,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 39 350,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem 6 szt. donic dekoracyjnych oraz 2 kpl. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych, rozdz. 90004 § 4210.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 93 784 525,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 85 102 371,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 682 154,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 99 195 905,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 672 936,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 522 969,00 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 773 735,00	30 308,00	1 804 043,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 320,00	30 308,00	35 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 308,00	30 308,00
852			Pomoc społeczna	1 790 525,00	138 875,00	1 929 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 459,00	138 875,00	533 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 459,00	138 875,00	533 334,00
Razem:				70 891 636,00	169 183,00	71 060 819,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 719,00	1 350,00	78 069,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 977,00	1 350,00	73 327,00
		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	71 977,00	1 350,00	73 327,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 174,00	99 174,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 174,00	99 174,00
		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	99 174,00	99 174,00
Razem:				22 565 992,00	100 524,00	22 666 516,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 124 617,00	0,00	5 124 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 871 691,00	0,00	3 871 691,00
		4260	Zakup energii	2 987,00	-1 000,00	1 987,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36 770,00	1 000,00	37 770,00
758			Różne rozliczenia	482 840,00	-10 000,00	472 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 840,00	-10 000,00	472 840,00
		4810	Rezerwy	482 840,00	-10 000,00	472 840,00
801			Oświata i wychowanie	32 604 645,00	30 308,00	32 634 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 689 150,00	760,00	17 689 910,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341,00	126,00	6 467,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	-165,00	2 212,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,00	-54,00	237,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 302,00	99,00	6 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 193,00	10 000,00	83 193,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	1 017,00	6 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 004,00	65,00	12 069,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 610,00	-1 088,00	35 522,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 240,00	760,00	33 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 594,00	-8 337,00	143 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 920,00	-6 187,00	42 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 070,00	-2 150,00	77 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	984 738,00	37 885,00	1 022 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	37 885,00	55 885,00
851			Ochrona zdrowia	474 171,00	0,00	474 171,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 971,00	0,00	452 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-59,00	341,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	59,00	815,00
852			Pomoc społeczna	5 629 814,00	138 875,00	5 768 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	145 562,00	0,00	145 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-42,00	158,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	42,00	582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 720,00	0,00	1 684 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-168,00	1 332,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	168,00	1 032,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	661 126,00	138 875,00	800 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 126,00	138 875,00	800 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 677 106,00	10 000,00	11 687 106,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 906 746,00	10 000,00	6 916 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 502,00	0,00	3 508 502,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 100,00	0,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-79,00	1 421,00

926			Kultura fizyczna	4 284 532,00	0,00	4 284 532,00
	92601		Obiekty sportowe	2 605 607,00	5 500,00	2 611 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 098,00	6 720,00	1 181 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 970,00	114,00	224 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 091,00	-1 334,00	30 757,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 070 365,00	-5 500,00	1 064 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 981,00	-3 500,00	93 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 897,00	-2 000,00	11 897,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 560,00	0,00	608 560,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				76 279 288,00	169 183,00	76 448 471,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 719,00	1 350,00	78 069,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 977,00	1 350,00	73 327,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 350,00	1 350,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 174,00	99 174,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 174,00	99 174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 174,00	99 174,00
852			Pomoc społeczna	846 000,00	0,00	846 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00	0,00	716 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	-68,00	1 213,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	68,00	932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	0,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 046,00	-900,00	81 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 325,00	900,00	15 225,00
855			Rodzina	21 436 075,00	0,00	21 436 075,00
	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-56,00	144,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	56,00	344,00
Razem:				22 565 992,00	100 524,00	22 666 516,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 269 707,00 zł są następujące:

- 1) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-6-2/19 z 26.06.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 350,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.318.2019.AKP z 27.06.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 308,00 zł na realizację zadania własnego,
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.220.2019.AKP z 13.06.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 99 174,00 zł na realizację zadania zleconego,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.06.2019 r. nr FB-II-3111.285.2019.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 138 875,00 zł na realizację zadania własnego.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 269 707,00 zł są następujące:

- 1) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 4260 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.,
- 2) w SP nr 1 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 4210 - zwiększenie środków o kwotę 30 308,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 99 174,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) SP Nr 1 w Grajewie – 23 564,00 zł,
 - b) SP Nr 2 w Grajewie – 37 029,00 zł,
 - c) SP Nr 4 w Grajewie – 38 581,00 zł.
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 - zwiększenie środków o kwotę 138 875,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 30 563,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 70005 z § 4260 do § 4510 kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za dokonanie zmian w księgach wieczystych;
- 2) w rozdz. 85228 (zadanie zlecone) z § 4010 do § 4110 kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne;
- 3) w rozdz. 92105 z § 4300 do § 4210 kwotę 79,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów kamiennych;
- 4) w rozdz. 92605 z § 3040 do § 4190 kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody rzeczowej za osiągnięcia sportowe drużyny;
- 5) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 8 047,00 zł z rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4110 – 1 047,00 zł, § 4120 – 1 500,00 zł; z rozdz. 92604 (Hala) z § 4110 – 3 500,00 zł, § 4120 – 2 000,00 zł do rozdz. 92601 (Orlik Hades Stadion) § 4010 – 6 720,00 zł, § 4110 – 1 161,00 zł, § 4120 – 166,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika wraz z kosztami pracodawcy przez okres trzech miesięcy;

- 6) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 19 644,00 zł według następującego zestawienia:
- a) z rozdz. 80101 z § 4270 – 10 000,00 zł oraz z rozdz. 80146 § 4300 – 760,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 10 000,00 zł; § 4520 – 760,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów budowlanych do remontu dwóch sal lekcyjnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) z rozdz. 80101 z § 4111 – 165,00 zł; § 4121 – 54,00 zł; § 4421 – 1 088,00 zł do § 4011 – 126,00 zł; § 4171 – 99,00 zł; § 4211 – 1 017,00 zł; § 4301 – 65,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu Erasmus+ „Cycling on nature’s wheels”,
 - c) z rozdz. 80146 z § 4300 – 5 427,00 zł, § 4700 – 2 150,00 zł do rozdz. 80148 § 4210 – 7 577,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 7) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 393,00 zł według następującego zestawienia:
- a) w rozdz. 85154 z § 4410 – 59,00 zł do § 4520 – 59,00 zł;
 - b) w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4410 – 68,00 zł do § 4520 – 68,00 zł;
 - c) w rozdz. 85203 (zadanie własne) z § 4410 – 42,00 zł do § 4520 – 42,00 zł;
 - d) w rozdz. 85219 z § 4410 – 168,00 zł do § 4520 – 168,00 zł;
 - e) w rozdz. 85502 (zadanie zlecone) z § 4410 – 56,00 zł do § 4520 – 56,00 zł;

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 6 szt. donic dekoracyjnych oraz 2 kpl. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych, rozdz. 90004 § 4210.