

**ZARZĄDZENIE NR 104/19**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 lipca 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 6 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 11 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 9 620,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 14 620,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 93 779 525,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 85 097 371,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 682 154,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 99 190 905,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 667 936,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 522 969,00 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/19  
 Burmistrza Miasta Grajewo  
 z dnia 31 lipca 2019 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 700,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>180 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 700,00	- 11 000,00	167 700,00
		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	178 700,00	- 11 000,00	167 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>852 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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	12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				22 666 516,00	- 5 000,00	22 661 516,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/19  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 31 lipca 2019 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 334 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 334 608,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 893,00	0,00	507 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	600,00	2 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	42,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 345,00	-1 142,00	40 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	500,00	4 380,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 076,00</b>
	85395		Pozostała działalność	291 076,00	0,00	291 076,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 983,00	-2 052,00	103 931,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	-58,00	19 736,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737,00	-41,00	2 696,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 935,00	1 181,00	38 116,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 416,00	970,00	15 386,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 687 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 687 106,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 243,00	0,00	2 976 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 533,00	327,00	7 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	-327,00	1 445,00
<b>Razem:</b>				76 448 471,00	0,00	76 448 471,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 700,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>180 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 700,00	-11 000,00	167 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 204,00	-9 204,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	-1 570,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 926,00	-226,00	2 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>852 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	5 880,00	17 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	17,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	3,00	9,00
<b>Razem:</b>				22 666 516,00	-5 000,00	22 661 516,00

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok**

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 6 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.07.2019 r. nr FB-II.3111.331.2019.WS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na III kwartał 2019 roku w wysokości 6 000,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmiany planu dochodów (zmniejszenie) na kwotę 11 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów (w związku z błędnym wprowadzeniem do planu w zarządzeniu BM z 30 kwietnia 2019 r. - decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 17.04.2019 r. nr FB-II.3111.144.2019.AL) o dotację celową w wysokości 11 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 6 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880,00 zł, § 4010 – 100,00 zł, § 4110 – 17,00 zł, § 4120 – 3,00 zł – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 11 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 - 9 204,00 zł, § 4110 - 1 570,00, § 4120 - 226,00 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 11 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 3 702,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1 142,00 zł według następującego zestawienia:
  - a) w rozdz. 75011 z § 4300-WSO do § 4700-WSO kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich,
  - b) w rozdz. 75011 z § 4300-USC – 642,00 zł do § 3020-USC – 600,00 zł oraz § 4280-USC – 42,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
- 2) w rozdz. 90002 z § 4700 do § 4170 kwotę 327,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostarczania mieszkańcom miasta korespondencji zawierającej nowe druki deklaracji i informacji o zmianie uchwały Rady Miasta Grajewo dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 3) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 970,00 zł z rozdz. 85395 z § 4017 – 789,00 zł; § 4117 – 67,00 zł; § 4127 – 41,00 zł; § 4177 – 73,00 zł do § 4217 – 970,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”;
- 4) w SP nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 263,00 zł z rozdz. 85395 z § 4017 – 1 263,00 zł do § 4177 – 1 254,00 zł; § 4117 – 9,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”.