

**UCHWAŁA NR XIII/110/19
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 986 580,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 60 450,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 059 744,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 133 614,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 100 529 119,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 91 673 819,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 855 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 105 940 499,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 91 216 610,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 723 889,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 411 380,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 211 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 471 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 493 171,00 zł (w tym: 7 200,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 285 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w rozdz. 90004 § 6059, związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 976 243,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 480 374,00	41 000,00	37 521 374,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 474,00	41 000,00	845 474,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	41 000,00	471 000,00
855			Rodzina	310 655,00	5 000,00	315 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 405,00	5 000,00	64 405,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 405,00	5 000,00	64 405,00
Razem:				72 085 691,00	46 000,00	72 131 691,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 537,00	9 363,00	258 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 542,00	9 363,00	244 905,00
		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	235 542,00	9 363,00	244 905,00
852			Pomoc społeczna	956 865,00	6 030,00	962 895,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00	6 030,00	722 030,00
		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	716 000,00	6 030,00	722 030,00
855			Rodzina	24 919 020,00	1 864 737,00	26 783 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 328 113,00	1 873 179,00	17 201 292,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 328 113,00	1 873 179,00	17 201 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 651 000,00	51 500,00	8 702 500,00
		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	8 651 000,00	51 500,00	8 702 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 367,00	508,00	2 875,00
		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)	2 367,00	508,00	2 875,00

		ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	878 540,00	- 60 450,00	818 090,00
	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	878 540,00	- 60 450,00	818 090,00
Razem:			26 453 108,00	1 880 130,00	28 333 238,00

1. Dochody bieżące razem – 91 673 819,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 683 866 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 855 300,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 213 146 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 873 184,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 243 050,00	16 000,00	2 259 050,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 217 050,00	16 000,00	2 233 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	16 000,00	25 225,00
600			Transport i łączność	899 228,00	0,00	899 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 228,00	0,00	899 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-5 400,00	294 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 420,00	5 400,00	131 820,00
750			Administracja publiczna	6 461 608,00	-5 000,00	6 456 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 555,00	-5 000,00	5 389 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 395,00	-10 000,00	3 449 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	5 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	8 000,00	115 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	8 000,00	66 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	3 000,00	10 950,00
801			Oświata i wychowanie	32 960 793,00	20 000,00	32 980 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 129 267,00	0,00	18 129 267,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	-1 153,00	5 503,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 066,00	-10 239,00	1 827,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	270,00	-30,00	240,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 522,00	11 422,00	46 944,00
	80104		Przedszkola	7 750 454,00	20 000,00	7 770 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	670,00	9 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 214,00	18 300,00	4 300 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 389,00	-4 172,00	306 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 806,00	3 129,00	750 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 500,00	448,00	105 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 656,00	-1 170,00	7 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 821,00	5 395,00	129 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	2 000,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 031,00	-5 000,00	189 031,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	400,00	9 360,00
851			Ochrona zdrowia	466 171,00	41 000,00	507 171,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 971,00	41 000,00	485 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	200,00	1 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 520,00	32 000,00	232 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 493,00	1 000,00	42 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 346,00	300,00	3 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 633,00	7 000,00	59 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	500,00	1 507,00
855			Rodzina	1 171 391,00	-20 000,00	1 151 391,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	820 268,00	-20 000,00	800 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 651,00	-20 000,00	396 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 726 206,00	-14 000,00	11 712 206,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 970 846,00	-14 000,00	6 956 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
Razem:			77 473 343,00	46 000,00	77 519 343,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 537,00	9 363,00	258 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 542,00	9 363,00	244 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 748,00	7 831,00	183 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 702,00	1 340,00	32 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 092,00	192,00	4 284,00
852			Pomoc społeczna	956 865,00	6 030,00	962 895,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00	6 030,00	722 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 425,00	6 030,00	59 455,00
855			Rodzina	24 919 020,00	1 864 737,00	26 783 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 328 113,00	1 873 179,00	17 201 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 123 642,00	1 850 700,00	16 974 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 766,00	16 678,00	145 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 004,00	2 913,00	26 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 339,00	409,00	3 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,00	2 000,00	14 441,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	479,00	4 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 651 000,00	51 500,00	8 702 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 025 923,00	51 500,00	8 077 423,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 367,00	508,00	2 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,00	423,00	2 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	74,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	11,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	878 540,00	-60 450,00	818 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 200,00	-58 500,00	791 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 089,00	-1 381,00	18 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	-242,00	3 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,00	-35,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-43,00	757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-249,00	51,00
Razem:				26 453 108,00	1 880 130,00	28 333 238,00

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	105 940 499,00
Wydatki bieżące, z tego:	91 216 610,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 878 370,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 988 491,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 266 072,00
dotacje na zadania bieżące	5 175 310,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 873 451,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	854 953,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	434 526,00
Wydatki majątkowe, z tego:	14 723 889,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 723 889,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 499 361,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/110/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 listopada 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
1.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	1 244 842
	400	40001	6059		935 743
2.	400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000
3.	400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240
Razem dz. 400					2 207 825
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	42 224
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja	24 739
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	24 815
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	60 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958)	190 000
Razem dz. 600					441 778
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691
12.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	379 511
	700	70095	6059		120 191
Razem dz. 700					4 075 393
13.	801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	5 000
14.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie	50 000
Razem dz. 801					55 000
15.	852	85295	6050	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	125 000
Razem dz. 852					125 000
16.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000
	855	85505	6059		53 776
Razem dz. 855					93 776
17.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	62 484
Razem rozdz. 90001					62 484
18.	900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000
19.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 456 513

	900	90004	6059		2 725 233
20.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	14 000
Razem rozdz. 90004					6 205 746
21.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja	35 000
Razem dz. 900					6 303 230
22.	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie	149 900
23.	926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000
24.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000
Razem dz. 926					359 900
OGÓLEM					13 661 902

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 1 992 580,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.484.2019.JD z 07.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 12 519,00 zł na realizację zadań zleconych;
- 2) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.601.2019.JD z 07.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 2 844,00 zł na realizację zadań zleconych;
- 3) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0480 – 41 000,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami, ponad zakładany plan, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 6 030,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.700.2019.WN z 06.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 6 030,00 zł na realizację zadań zleconych;
- 5) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.11.2019 r. nr FB-II.3111.683.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 1 873 179,00 zł;
- 6) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.11.2019 r. nr FB-II.3111.696.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 51 500,00 zł;
- 7) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2360 – 5 000,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami, ponad zakładany plan, dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań zleconych;
- 8) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.11.2019 r. nr FB-II.3111.685.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 508,00 zł;

2. Zmniejszenia na kwotę 66 450,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.562.2019.AK z 15.11.2019 r. zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadań zleconych;
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 31.10.2019 r. nr FB-II.3111.681.2019.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 45 460,00 zł;
- 3) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2019 r. nr FB-II.3111.731.2019.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 14 990,00 zł;

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 1 997 580,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo zwiększa się plan finansowy, w łącznej kwocie 12 519,00 zł, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 (WSO) – 10 472,00 zł; § 4110 (WSO) – 1 791,00 zł; § 4120 (WSO) – 256,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie);
- 2) w UM Grajewo zwiększa się plan finansowy, w łącznej kwocie 2 844,00 zł, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 (WSO) – 2 379,00 zł; § 4110 (WSO) – 407,00 zł; § 4120 (WSO) – 58,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych z rejestru PESEL);

- 3) w UM Grajewo zwiększa się plan finansowy, w łącznej kwocie 8 000,00 zł, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 3020 – 5 000,00 zł, § 4210 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków – ratowników w akcjach ratowniczo – gaśniczych, likwidacji miejscowych zagrożeń i szkoleniach oraz w związku z bieżącymi potrzebami związanymi z zakupem materiałów i wyposażenia;
- 4) w UM Grajewo zwiększa się plan finansowy, w łącznej kwocie 41 000,00 zł, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 3020 – 200,00 zł, § 4010 – 32 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4120 – 300,00 zł, § 4300 – 7 000,00 zł, § 4700 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, oraz celem wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy rentowej pracownikowi zajmującemu się ww. zadaniem;
- 5) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4210 – 6 030,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu programu komputerowego do ewidencji środków trwałych;
- 6) w MOPS zwiększa się plan finansowy, w łącznej kwocie 1 873 179,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 3110 – 1 850 700,00 zł, § 4010 – 16 678,00 zł, § 4110 – 2 913,00 zł, § 4120 – 409,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4260 – 479,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 51 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych;
- 8) w MOPS zwiększa się plan finansowy, w łącznej kwocie 508,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 423,00 zł, § 4110 – 74,00 zł, § 4120 – 11,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 9) w UM Grajewo, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 4210 – 2 000,00 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb związanych z zakupem materiałów i wyposażenia;

2. Zmniejszenia na kwotę 71 450,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo zmniejsza się plan finansowy, w łącznej kwocie 6 000,00 zł, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 (WSO) – 5 020,00 zł; § 4110 (WSO) – 858,00 zł; § 4120 (WSO) – 122,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych);
- 2) w UM Grajewo, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4010 – 5 000,00 zł, w związku z przeliczeniem wysokości odpraw emerytalnych;
- 3) w MOPS zmniejsza się plan finansowy, w łącznej kwocie 45 460,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 3110 – 43 800,00 zł, § 4010 – 1 176,00 zł, § 4110 – 206,00 zł, § 4120 – 29,00 zł, § 4700 – 249,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń szkolnych Dobry Start;
- 4) w MOPS zmniejsza się plan finansowy, w łącznej kwocie 14 990,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 3110 – 14 700,00 zł, § 4010 – 205,00 zł, § 4110 – 36,00 zł, § 4120 – 6,00 zł, § 4300 – 43,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń szkolnych Dobry Start;

3. Przesunięcia na kwotę 68 164,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 422,00 zł z rozdz. 80101 § 4211 – 1 153,00 zł, § 4301 – 10 239,00 zł, § 4411 – 30,00 do rozdz. 80101 § 4421 – 11 422,00 zł z przeznaczeniem na właściwą realizację Projektu „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”;
- 2) w PM nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 465,00 zł z rozdz. 80104 § 4170 – 1 170,00 zł, § 4040 – 2 295,00 zł do rozdz. 80104 § 3020 – 670,00 zł, § 4210 – 2 395,00 zł, § 4360 – 400,00 z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów BHP oraz na zakup wykładziny do sali zajęciowej;
- 3) w PM nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 000,00 zł z rozdz. 80104 § 4300 – 5 000,00 zł, zł do rozdz. 80104 § 4210 – 3 000,00 zł, § 4270 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny do sali zajęciowej oraz zamontowanie drzwi zewnętrznych w budynku przedszkola;
- 4) w UM Grajewo przesuwają się środki w łącznej kwocie 26 400,00 zł, tj.:

- a) w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4300 – 5 400,00 zł celem wykonania przeglądów dróg gminnych;
 - b) w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4700 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników m.in. z zakresu ochrony danych osobowych;
 - c) z rozdz. 90004 § 6050 (Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja) do rozdz. 40001 § 4300 – 16 000,00 zł celem przygotowania opracowań niezbędnych do aplikowania o środki UE w ramach RPOWP, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – projekty grantowe;
- 5) przesuwa się środki ze Żłobka Miejskiego z rozdz. 85505 § 4010 – 20 000,00 zł oraz PM nr 6 z rozdz. 80104 § 4040 – 1 877,00 zł do PM nr 6, rozdz. 80104 § 4010 – 18 300,00 zł, § 4110 – 3 129,00 zł, § 4120 – 448,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z przejściem dwóch nauczycielek na urlop dla poratowania zdrowia i tym samym zatrudnieniem pracowników na zastępstwo.