

**ZARZĄDZENIE NR 167/19**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 grudnia 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 63 026,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 026,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 101 595 350,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 92 575 230,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 020 120,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 107 006 730,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 92 025 810,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 980 920,00 zł.

**§ 3.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Grajewo  
Zastępca Burmistrza

**Maciej Bednarko**

**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>6 467 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 467 108,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 200,00	2 975,00	358 175,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	2 975,00	323 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 395 555,00	-9 202,00	5 386 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 653,00	-9 202,00	3 370 451,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 960,00	6 227,00	204 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	6 227,00	108 527,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 989 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 989 993,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 136 592,00	2 811,00	18 139 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 904 265,00	-2 000,00	12 902 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287 334,00	-1 100,00	2 286 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275 638,00	-900,00	274 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 715,00	7 350,00	117 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 750,00	-500,00	194 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 756,00	-90,00	14 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,00	51,00	2 034,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 008 703,00	-1 900,00	2 006 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 745,00	-1 300,00	1 399 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 760,00	-400,00	257 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 771,00	-200,00	32 571,00
	80104		Przedszkola	7 796 030,00	-18 208,00	7 777 822,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 258,00	-18 208,00	1 034 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 149,00	18 208,00	431 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 149,00	18 208,00	431 357,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 329,00	-51,00	135 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 149,00	-51,00	74 098,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 965,00	-860,00	1 029 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 483,00	-140,00	118 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 466,00	-720,00	14 746,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 796,00	0,00	1 306 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 637,00	-2 300,00	970 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 742,00	-550,00	170 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 972,00	-150,00	23 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 728,00	3 025,00	26 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 823,00	-25,00	92 798,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>507 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 171,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 971,00	0,00	485 971,00
		4260	Zakup energii	19 260,00	-2 600,00	16 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 083,00	2 600,00	61 683,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 117 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 410,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	837 982,00	0,00	837 982,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 135,00	-920,00	621 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 023,00	-180,00	111 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 426,00	-90,00	14 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00	1 190,00	7 685,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 152 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 341,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	110 087,00	0,00	110 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-400,00	87 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	400,00	11 818,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 969 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 969 237,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 784,00	-10 000,00	167 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-10 000,00	47 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 600,00	21 000,00	505 600,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	21 000,00	441 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 146,00	-11 000,00	42 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 146,00	-11 000,00	42 146,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 785 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 785 574,00</b>

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

#### **§ 1. 1. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 63 026,00 zł są następujące:**

- 1) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 11 616,00 zł, tj.:
  - a) zmniejszenie na łączną kwotę 4 590,00 zł w rozdz. 80101 z § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 1 100,00 zł, § 4120 – 900,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4360 – 90,00 zł oraz zwiększenie na łączną kwotę 7 401,00 zł w rozdz. 80101 § 4210 – 7 350,00 zł, § 4410 – 51,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki (zakup materiałów remontowych oraz pokrycie kosztów delegacji);
  - b) zmniejszenie na łączną kwotę 1 900,00 zł w rozdz. 80103 z § 4010 – 1 300,00 zł, § 4110 – 400,00 zł, § 4120 – 200,00 zł z przeznaczeniem na cel określony w punkcie a);
  - c) zmniejszenie na łączną kwotę 51,00 zł w rozdz. 80146 z § 4700 – 51,00 zł z przeznaczeniem na cel określony w punkcie a);
  - d) zmniejszenie na łączną kwotę 860,00 zł w rozdz. 80148 z § 4110 – 140,00 zł, § 4120 – 720,00 zł z przeznaczeniem na cel określony w punkcie a);
  - e) przesuwa się środki na łączną kwotę 3 025,00 zł w rozdz. 80150 z § 4010 – 2 300,00 zł, § 4110 – 550,00 zł, § 4120 – 150,00 zł, § 4240 – 25,00 do § 4210 – 3 025,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki (zakup wyposażenia do klas lekcyjnych);
  - f) przesuwa się środki na łączną kwotę 1 190,00 zł w rozdz. 85401 z § 4010 – 920,00 zł, § 4110 – 180,00 zł, § 4120 – 90,00 zł do § 4210 – 1 190,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki (zakup środków czystości).
- 2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 000,00 zł, tj.:
  - a) łącznie na kwotę 2 600,00 zł w rozdz. 85154 z § 4260 do § 4300, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu bieżącego funkcjonowania KZiT w Grajewie (montaż klimatyzacji);
  - b) łącznie na kwotę 400,00 zł w rozdz. 85504 (WŁ) z § 4010 do § 4110, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne asystentów rodziny.
- 3) w UM Grajewo przesuwa się środki w łącznej kwocie 48 410,00 zł, tj.:
  - a) łącznie na kwotę 9 202,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4010 – 9 202,00 zł do rozdz. 75022 § 3030 – 2 975,00 zł, oraz do rozdz. 75075 § 4300 – 6 227,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu bieżącego funkcjonowania UM Grajewo (wypłata diet radnym miasta oraz zakup pozostałych usług);
  - b) łącznie na kwotę 18 208,00 zł, z rozdz. 80104 § 2540 do rozdz. 80106 § 2540 celem zabezpieczenia środków (dotacja podmiotowa) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny;
  - c) łącznie na kwotę 21 000,00 zł, z rozdz. 90001 § 4300 – 10 000,00 zł oraz z rozdz. 90026 § 4430 – 11 000,00 zł do rozdz. 90015 § 4260 – 21 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej (oświetlenie ulic).