

**ZARZĄDZENIE NR 462/17**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok**

Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały Nr XXX/237/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2017 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 298 670,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 298 670,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 21 845,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące zadania:

- 1) rozdz. 90002 § 4300 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków w planie wydatków w celu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
- 2) rozdz. 75412 § 4300 – 1 845,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o środki unijne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 81 323 093,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 871 193,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 451 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 86 343 093,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 466 491,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 876 602,00 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 462/17  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 219 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 787,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 787,00	0,00	3 219 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	- 4 000,00	376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	4 000,00	157 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 387 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 475,00</b>
	70095		Pozostała działalność	694 975,00	0,00	694 975,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 448,00	2 448,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	752,00	752,00
		4308	Zakup usług pozostałych	112 143,00	- 2 448,00	109 695,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 419,00	- 752,00	33 667,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>63 845,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	1 845,00	43 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 845,00	2 845,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>628 892,00</b>	<b>- 21 845,00</b>	<b>607 047,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	489 405,00	- 21 845,00	467 560,00
		4810	Rezerwy	489 405,00	- 21 845,00	467 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 772 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 772 574,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 189 124,00	0,00	1 189 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 244,00	178 678,00	855 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 279,00	73 184,00	161 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 205,00	9 101,00	25 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 735,00	- 149 182,00	8 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 168,00	- 111 781,00	58 387,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>276 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 712,00</b>
	85395		Pozostała działalność	276 712,00	0,00	276 712,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,00	4 665,00	40 434,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593,00	822,00	5 415,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	1 067,00	9 437,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	187,00	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	273,00	1 292,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	48,00	186,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 621,00	- 19,00	16 602,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,00	- 4,00	2 170,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 960,00	- 5 984,00	11 976,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 168,00	- 1 055,00	2 113,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 747 446,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 767 446,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 658 490,00	21 600,00	2 680 090,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	520,00	15 160,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	80,00	2 167,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 508 000,00	20 000,00	2 528 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	652 632,00	- 1 600,00	651 032,00
		4300 Zakup usług pozostałych	560 000,00	- 1 600,00	558 400,00
<b>Razem:</b>			<b>64 338 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 338 342,00</b>

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok**

§ 1. 1. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 276 825,00 zł jest następujące:

- 1) w rozdz. 60016 przesuwają się środki w kwocie 4 000,00 zł z § 4270 do § 4300 w związku z planowaną usługą malowania oznakowania poziomego jezdni,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 200,00 zł z § 4308 – 2 448,00 zł do § 4178 – 2 448,00 zł, z § 4309 – 752,00 zł do § 4179 – 752,00 zł w związku z przeprowadzeniem szkolenia z tytułu umowy zlecenie w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” realizowanego przez Urząd Miasta Grajewo, współfinansowanego ze środków unijnych,
- 3) w rozdz. 80150 przesuwają się środki w kwocie 260 963,00 zł z § 4210 – 149 182,00 zł i § 4240 – 111 7810,00 zł do § 4010 – 178 678,00 zł, § 4110 – 73 184,00 zł, § 4120 – 9 101,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym,
- 4) w rozdz. 85395 przesuwają się środki w kwocie 7 062,00 zł z § 4177 – 19,00 zł, § 4179 – 4,00 zł § 4247 – 5 984,00 zł, § 4249 – 1 055,00 zł do § 4017 – 4 665,00 zł, § 4019 – 822,00 zł, § 4117 – 1 067,00 zł § 4119 – 187,00 zł § 4127 – 273,00 zł § 4129 – 48,00 zł w ramach projektu p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie, współfinansowanego ze środków unijnych,
- 5) z rozdz. 90003 § 4300 przesuwają się środki w kwocie 1 600,00 zł do rozdz. 90002 § 4170 – 1 000,00 zł, § 4110 – 520,00 zł i § 4120 – 80,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za doręczenie korespondencji do mieszkańców miasta informującej o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 21 845,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące zadania:

- 1) rozdz. 90002 § 4300 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków w planie wydatków w celu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
- 2) rozdz. 75412 § 4300 – 1 845,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o środki unijne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.