

**ZARZĄDZENIE NR 571/18**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XLV/349/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2018 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 13 693,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 32 280,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 18 587,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2018 r. w kwocie 7 050,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące zadania:

- 1) zakup programu do grafiki wektorowej Coreldraw, rozdz. 75023 § 4300 – 3 500,00 zł,
- 2) 2-letni serwis gwarancyjny samochodu służbowego Citroen, rozdz. 75023 § 4300 – 3 550 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 86 593 544,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 298 171,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 295 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 88 593 544 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 013 550,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 579 994,00 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 571/18  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 691 830,00</b>	<b>13 693,00</b>	<b>1 705 523,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 693,00	13 693,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 693,00	13 693,00
<b>Razem:</b>				63 082 776,00	13 693,00	63 096 469,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 571/18  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 911 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911 546,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 145 877,00	0,00	1 145 877,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 345,00	- 2 071,00	59 274,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 844,00	- 637,00	18 207,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 071,00	2 071,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	637,00	637,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	- 2 450,00	49 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 450,00	47 550,00
	71095		Pozostała działalność	37 500,00	2 450,00	39 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 450,00	4 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 230 835,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>6 237 885,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 965,00	7 050,00	5 117 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 212,00	- 5 165,00	236 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	1 390,00	113 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 732,00	10 825,00	274 557,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>597 775,00</b>	<b>- 7 050,00</b>	<b>590 725,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 775,00	- 7 050,00	590 725,00
		4810	Rezerwy	457 775,00	- 7 050,00	450 725,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 254 386,00</b>	<b>13 693,00</b>	<b>29 268 079,00</b>
	80104		Przedszkola	6 946 170,00	0,00	6 946 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 405,00	1 078,00	290 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 974,00	- 1 078,00	20 896,00
	80195		Pozostała działalność	220 973,00	13 693,00	234 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	13 693,00	15 593,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>839 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 032,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	76 923,00	0,00	76 923,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79,00	79,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 79,00	1 321,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 671 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 671 288,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 794 069,00	0,00	2 794 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 803,00	57,00	6 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 57,00	2 943,00
<b>Razem:</b>				<b>65 062 336,00</b>	<b>13 693,00</b>	<b>65 076 029,00</b>



### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok**

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 13 693,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 13 693,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 13 693,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 13 693,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 11 537,00 zł jest następujące:

- 1) w rozdz. 70095 przesuwa się środki w kwocie 2 708,00 zł z § 4018 – 2 071,00 zł, § 4019 – 637,00 zł do § 4048 – 2 071,00 zł, § 4049 – 637,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się projektem „Rewitalizacja centrum Grajewo”,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 2 450 zł z rozdz. 71004 z § 4300 do rozdz. 71095 § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 3) przesuwa się środki w kwocie 5 165 zł w rozdz. 75023 z § 4040 do § 4210 – 1 390 zł z przeznaczeniem na zakup licznika do banknotów do kasy urzędu, do § 4300 – 3 775 zł z przeznaczeniem na: zakup dodatkowego stanowiska programu Rejestr VAT – 775 zł oraz na usługę sprzątnięcia pomieszczeń urzędu przez CIS – 3 000 zł,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 078,00 zł w PM nr 6 w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracownikom PM nr 6,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 79,00 zł w MOPS w rozdz. 85504 z § 4700 do § 2950 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017,
- 6) przesuwa się środki w kwocie 57 zł w rozdz. 90002 z § 4170 do § 4040 – 57 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się sprawami administracyjnymi związanymi z gospodarką odpadami.

**§ 3.** Zmiana w planie wydatków jest następująca:

- 1) Urząd Miasta - przesuwa się środki w kwocie 1 500,00 zł w rozdz. 75075 § 4170 z poz. przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej do poz. promocja miasta Grajewo podczas udziału w międzynarodowym programie Erasmus.

**§ 4.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2018 r. w kwocie 7 050,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące zadania:

- 1) zakup programu do grafiki wektorowej Coreldraw, rozdz. 75023 § 4300 – 3 500,00 zł,
- 2) 2-letni serwis gwarancyjny samochodu służbowego Citroen, rozdz. 75023 § 4300 – 3 550 zł.