

**ZARZĄDZENIE NR 583/18**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 marca 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 79 967,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 88 429,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 462,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 87 057 302,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 761 929,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 295 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 89 057 302,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 487 808,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 569 494,00 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 583/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2018 r.

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

#### Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 689 529,00</b>	<b>78 815,00</b>	<b>1 768 344,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 000,00	78 815,00	399 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	78 815,00	399 815,00
<b>Razem:</b>				63 480 260,00	78 815,00	63 559 075,00

#### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 554 000,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>22 555 152,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 152,00	1 152,00
		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	0,00	1 152,00	1 152,00
<b>Razem:</b>				23 456 250,00	1 152,00	23 457 402,00

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 583/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2018 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>484 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 697,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 837,00	0,00	456 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 144,00	954,00	194 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,00	- 788,00	14 263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	- 166,00	3 153,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 718 121,00</b>	<b>78 815,00</b>	<b>5 796 936,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	156 746,00	0,00	156 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 407,00	954,00	90 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,00	- 954,00	4 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 695,00	0,00	2 250 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 889,00	- 4 644,00	109 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	644,00	2 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	581 880,00	78 815,00	660 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	581 880,00	78 815,00	660 695,00
<b>Razem:</b>				<b>65 459 820,00</b>	<b>78 815,00</b>	<b>65 538 635,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>708 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	595 000,00	0,00	595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 672,00	1 910,00	407 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 268,00	- 1 910,00	23 358,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 554 000,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>22 555 152,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 152,00	1 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
<b>Razem:</b>				<b>23 456 250,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>23 457 402,00</b>

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

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 79 967,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.03.2018 r. nr FB-II-3111.114.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 78 815 zł na zadanie własne,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01.03.2018 r. nr FB-II-3111.47.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 152 zł na zadanie zlecone.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 79 967,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 - zwiększenie środków w kwocie 78 815 zł na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 960 zł, § 4110 – 168 zł, § 4120 – 24 zł - zwiększenie środków w kwocie 1 152 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań z przyznaniem dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 8 462,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 818,00 zł w MOPS według następującego zestawienia:
  - a) Klub Zdrowie i Trzeźwość w rozdz. 85154 z § 4040 – 788,00 zł i § 4360 – 166,00 zł do § 4010 – 954,00 zł,
  - b) w rozdz. 85203 (zadanie własne) z § 4040 – 954,00 zł do § 4010 – 954,00 zł,
  - c) w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4040 – 1 910,00 zł do § 4010 – 1 910,00 zł  
- z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy pracownikowi, który dostarczył dodatkowe dokumenty potwierdzające pracowniczy staż pracy,
- 2) w MOPS przesuwa się środki w kwocie 4 644,00 zł w rozdz. 85219 z § 4040 do § 4410 – 1 000,00 zł, § 4430 – 644,00 zł, § 4700 – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie 13 opiekunek domowych, podróże służbowe pracowników oraz na ubezpieczenie mienia.