

ZARZĄDZENIE NR 591/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 kwietnia 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 146 288,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 406 802,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 260 514,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 87 736 527,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 931 154,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 805 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 89 736 527,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 646 224,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 090 303,00 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				64 092 012,00	100 000,00	64 192 012,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 288,00	15 288,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 288,00	15 288,00
		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	15 288,00	15 288,00
750			Administracja publiczna	189 300,00	5 000,00	194 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 300,00	5 000,00	182 300,00
		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	177 300,00	5 000,00	182 300,00
852			Pomoc społeczna	708 500,00	26 000,00	734 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		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	10 500,00	6 000,00	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		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	61 000,00	20 000,00	81 000,00
Razem:				23 457 402,00	46 288,00	23 503 690,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 591/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 237 885,00	0,00	6 237 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 015,00	0,00	5 117 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 535,00	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 557,00	- 5 535,00	269 022,00
801			Oświata i wychowanie	29 601 552,00	0,00	29 601 552,00
	80104		Przedszkola	6 989 626,00	0,00	6 989 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 221,00	10 000,00	124 221,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 995,00	0,00	263 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 835,00	5 100,00	73 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 964,00	880,00	13 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	125,00	1 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 917,00	- 6 105,00	132 812,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 716,00	0,00	987 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 989,00	156 396,00	698 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 006,00	26 785,00	106 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386,00	4 435,00	15 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 540,00	- 40 000,00	22 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 496,00	- 130 000,00	87 496,00
		4260	Zakup energii	19 456,00	- 12 173,00	7 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	- 4 512,00	3 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	- 535,00	199,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	- 396,00	364,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 378,00	0,00	293 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 204,00	30 000,00	194 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	5 145,00	20 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	740,00	2 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 458,00	- 12 000,00	18 458,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 233,00	- 15 000,00	50 233,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 6 037,00	963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 342,00	158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 227,00	73,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 279,00	21,00
851			Ochrona zdrowia	484 697,00	0,00	484 697,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 837,00	0,00	456 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 443,00	- 500,00	60 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 791 936,00	0,00	5 791 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156 746,00	8 495,00	165 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 361,00	1 500,00	91 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	- 516,00	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 592,00	262,00	12 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 2 751,00	5 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	10 000,00	16 560,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	660 695,00	- 8 495,00	652 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 695,00	- 8 495,00	652 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 717,00	100 000,00	915 717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	100 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 288,00	0,00	6 813 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 700,00	100,00	240 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	- 3 000,00	23 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	- 100,00	504 900,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 111,00	399 889,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
Razem:				66 071 572,00	100 000,00	66 171 572,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 288,00	15 288,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 288,00	15 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,00	299,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 989,00	14 989,00
750			Administracja publiczna	189 300,00	5 000,00	194 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 300,00	5 000,00	182 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	708 500,00	26 000,00	734 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	6 000,00	16 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 290,00	5 880,00	16 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	100,00	276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	17,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,00	7,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 363,00	16 678,00	62 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,00	2 913,00	10 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	409,00	1 521,00
Razem:			23 457 402,00	46 288,00	23 503 690,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 146 288,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 20.04.2018 r. – pismo Nr FB.II.3111.166.2018.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 15 288,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 75011 § 2010 – 5 000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z 27 marca 2018 r. nr MF/FS3.4143.3.56.2018.MF.722 oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 29.03.2018 r. Nr FB-II.3111.133.2018.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 5 000,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 3.04.2018 r. nr FB.II.3111.143.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na II kwartał 2018 roku w wysokości 6 000 zł na zadanie zlecone,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.04.2018 r. nr FB-II-3111.159.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 000 zł na zadanie zlecone.
- 5) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.04.2018 r. – pismo Nr FB.II.3111.83.2018.AKR zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 100 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 146 288,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-14 989,00 zł i § 4210-299,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 288 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4300 - zwiększenie środków w kwocie 5 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (renowacja ksiąg stanu cywilnego),
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880 zł, § 4010 – 100 zł, § 4110 – 17 zł, § 4120 – 3 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4010 – 16 678 zł, § 4110 – 2 913 zł, § 4120 – 409 zł, zwiększenie środków w kwocie 20 000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 5) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 280 514,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 71004 przesuwają się środki w kwocie 20 000,00 zł z § 4300 do § 4170 na wynagrodzenie projektanta, który ma sporządzić zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Jana Pawła II”,
- 2) w rozdz. 75023 przesuwają się środki w kwocie 5 535,00 zł z § 4300 do § 4270 na remont dachu budynku urzędu,
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwają się środki w kwocie 229 606,00 zł w rozdz. 80149 z § 4240 – 500 zł do § 4010 – 5 100 zł, § 4110 – 880 zł, § 4120 – 125 zł, w rozdz. 80150 z § 4210 – 40 000 zł, § 4240 – 130 000 zł, § 4260 – 12 173 zł, § 4300 – 4 512 zł, § 4360 – 535 zł, § 4520 – 396 zł do § 4010 – 156 396 zł, § 4110 – 26 785 zł, § 4120 – 4 435 zł, w rozdz. 80152 z § 4210 – 12 000 zł, § 4240 – 15 000 zł, § 4260 –

6 037 zł, § 4300 – 2 342 zł, § 4360 – 227 zł, § 4520 – 279 zł do § 4010 – 30 000 zł, § 4110 – 5 145 zł, § 4120 – 740 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,

- 4) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przesuwa się środki w kwocie 10 000,00 zł w rozdz. 80104 z § 6060 do § 4210 w związku z planowanymi zakupami o niższej wartości niż minimalna wartość środka trwałego (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- 5) w rozdz. 85154 przesuwa się środki w kwocie 500,00 zł z § 4300 do § 4700 na szkolenie pracownika z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 11 762,00 zł w MOPS według następującego zestawienia:
 - a) w rozdz. 85203 (zadanie własne) z § 4040 – 516,00 zł, § 4170 – 2 751,00 zł do § 4010 – 1 500,00 zł, § 4110 – 262,00 zł, § 4300 – 1 505,00 zł,
 - b) z rozdz. 85230 § 3110 – 8 495,00 zł do rozdz. 85203 (zadanie własne) § 4300 – 8 495,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbliżającą się 25 rocznicą powstania Klubu Seniora w Grajewie (wynajęcie profesjonalnej Sali bankietowej, wyposażonej w projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem, przeprowadzenie pokazu prezentującego sposób przygotowania posiłków dostarczających odpowiednią ilość kalorii i wartości odżywczych, na nagrodę dla opiekuna grup funkcjonujących w Klubie Seniora),
- 7) dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 3 111 zł na następujące cele:
 - a) opłaty stałe za usługi wodne z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg miejskich za 2018 rok w kwocie 3 000 zł, przesuując środki w rozdz. 90001 z § 4520 do § 4510,
 - b) odsetki od nieterminowo uiszczonej opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok w kwocie 100 zł, przesuując środki z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90001 § 4570,
 - c) odsetki od nieterminowej opłaty za fakturę PGE w kwocie 11 zł, przesuując środki z rozdz. 90015 § 4260 do § 4580.