

**ZARZĄDZENIE NR 610/18**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 czerwca 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) 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 847 466,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 682 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 895 039,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 729 573,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 89 453 655,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 268 454,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 185 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 93 203 655,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 016 857,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 186 798,00 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 610/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany****Rodzaj: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 146,00</b>	<b>1 013,00</b>	<b>15 159,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 146,00	1 013,00	15 159,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 146,00	1 013,00	15 159,00
<b>Razem:</b>				<b>51 971,00</b>	<b>1 013,00</b>	<b>52 984,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>156 205,00</b>	<b>156 205,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 205,00	156 205,00
		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	156 205,00	156 205,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 555 152,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>22 563 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 376 000,00	- 682 000,00	13 694 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 376 000,00	- 682 000,00	13 694 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000,00	8 248,00	8 186 248,00
		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	8 178 000,00	8 248,00	8 186 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	682 000,00	682 000,00
		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	0,00	682 000,00	682 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 503 690,00</b>	<b>164 453,00</b>	<b>23 668 143,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 610/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

**Rodzaj: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 146,00</b>	<b>1 013,00</b>	<b>15 159,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 146,00	1 013,00	15 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	1 013,00	15 159,00
<b>Razem:</b>				73 151,00	1 013,00	74 164,00

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 293 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 293 885,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 238,00	0,00	563 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 839,00	- 3 000,00	18 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00	3 000,00	39 011,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 432,00	0,00	195 432,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 920,00	3,00	4 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	710,00	46 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 812,00	- 713,00	123 099,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 628 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 628 877,00</b>
	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	73 935,00	29 395,00	103 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	- 898,00	6 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 844,00	2 224,00	16 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	197,00	2 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 556,00	- 3 000,00	17 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 812,00	- 21 918,00	110 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 363,00	- 6 000,00	7 363,00
	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	698 385,00	3 200,00	701 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 791,00	605,00	107 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 821,00	100,00	15 921,00
		4260	Zakup energii	7 283,00	- 2 827,00	4 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	- 488,00	3 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	- 99,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	- 423,00	200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,00	- 68,00	296,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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	194 204,00	1 400,00	195 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	- 299,00	5 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 469,00	329,00	20 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	35,00	2 959,00
	4260	Zakup energii	963,00	- 963,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	- 158,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	- 73,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	- 21,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 719 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 719 035,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 250 695,00	0,00	2 250 695,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 686,00	- 4 686,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 686,00	15 186,00
<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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00	- 44,00	4 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 321,00	44,00	1 365,00
		<b>Razem:</b>	<b>69 458 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 458 348,00</b>

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>156 205,00</b>	<b>156 205,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 205,00	156 205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 205,00	156 205,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>734 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	595 000,00	0,00	595 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 358,00	- 1 645,00	21 713,00
		4220	Zakup środków żywności	22 458,00	1 645,00	24 103,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 555 152,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>22 563 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 376 000,00	- 682 000,00	13 694 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 160 360,00	- 671 770,00	13 488 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 042,00	2 331,00	142 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 635,00	- 2 331,00	7 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 4 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 230,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 202,00	- 3 000,00	5 202,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000,00	8 248,00	8 186 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 560 151,00	8 000,00	7 568 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,00	248,00	11 942,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	682 000,00	682 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	660 000,00	660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 595,00	15 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 723,00	2 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	382,00	382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,00	1 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	921,00	921,00
<b>Razem:</b>			23 503 690,00	164 453,00	23 668 143,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 610/18  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 847 466,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80153 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.06.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.205.2018.AKR zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 156 205,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5.06.2018 r. nr FB-II.3111.267.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 8 248,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdział 85504 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.06.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.283.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 682 000,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) rozdział 80195 § 2310 – na podstawie porozumienia z SP nr 3 w Tarnobrzegu zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 013,00 zł.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 682 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 85501 § 2060 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.06.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.283.2018.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 682 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 847 466,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80153 § 4240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 156 205,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
  - a) SP Nr 1 w Grajewie – 40 261,00 zł,
  - b) SP Nr 2 w Grajewie – 58 307,00 zł,
  - c) SP Nr 4 w Grajewie - 57 637,00 zł,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 8 000,00 zł, § 4210 – 248,00 zł - zwiększenie środków na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 3) rozdział 85504 § 3110 – 660 000 zł, § 4010 – 15 595 zł, § 4110 – 2 723 zł, § 4120 – 382 zł, § 4210 – 1 779 zł, § 4300 - 600 zł, § 4700 – 921 zł; zwiększa się plan wydatków o kwotę 682 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
- 4) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumienia z SP nr 3 w Tarnobrzegu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 013,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 682 000,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85501 § 3110 – 671 770 zł, § 4210 – 4 500 zł, § 4280 – 230 zł, § 4300 – 3 000 zł, § 4360 – 1 000 zł, § 4410 - 500 zł, § 4700 – 1 000 zł; zmniejsza się plan wydatków o kwotę 682 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia gminom i powiatom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”,

3. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 50 904,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 75011 - USC przesuwa się środki w kwocie 3 000,00 zł z § 4210 do § 4300 na wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych do pokoi urzędu,

- 2) w rozdz. 75075 przesuwa się środki w kwocie 710,00 zł z § 4300 do § 4210 na zakup gadżetów (opasek odblaskowych) promujących Rowerowy Rajd Wilka,
- 3) w rozdz. 75075 przesuwa się środki w kwocie 3,00 zł z § 4300 do § 4190 na zakup statuetek na Wilka Roku,
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 6 669,00 zł w rozdz. 80149 z § 4240 – 1 000 zł do § 4210 – 1 000 zł, w rozdz. 80150 z § 4260 – 2 827 zł, § 4300 – 488 zł, § 4360 – 99 zł, § 4430 – 423 zł, § 4520 – 68 zł do § 3 200 zł, § 4110 – 605 zł, § 4120 – 100 zł, w rozdz. 80152 z § 4040 – 299 zł, § 4260 – 963 zł, § 4300 – 158 zł, § 4360 – 73 zł, § 4430 – 250 zł, § 4520 – 21 zł do § 4010 – 1 400 zł, § 4110 – 329 zł, § 4120 – 35 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
- 5) w PM nr 4 przesuwa się środki w kwocie 14 486,00 zł w rozdz. 80149 z § 4040 – 286 zł, § 4210 – 1 000 zł, § 4240 – 13 200 zł do § 4010 – 12 252 zł, § 4110 – 2 037 zł, § 4120 – 197 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
- 6) w PM nr 6 przesuwa się środki w kwocie 17 330,00 zł w rozdz. 80149 z § 4040 – 612 zł, § 4210 – 3 000 zł, § 4240 – 7 718 zł, § 4300 – 6 000 zł do § 4010 – 17 143 zł, § 4110 – 187 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 8 706,00 zł w MOPS według następującego zestawienia:
  - a) w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4040 – 1 645,00 zł do § 4220 – 1 645,00 zł,
  - b) w rozdz. 85219 z § 4140 – 4 686,00 zł do § 4700 – 4 686,00 zł,
  - c) w rozdz. 85501 (zadanie zlecone) z § 4040 – 2 331,00 zł do § 4010 – 2 331,00 zł,
  - d) w rozdz. 85504 z § 4040 – 44,00 zł do § 4700 – 44,00 zł,- z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników MOPS-u oraz asystentów rodziny, z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych w ŚDS w ramach terapii zajęciowej domowników, na nagrody dla pracowników biorących udział w realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych.