

ZARZĄDZENIE NR 622/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 lipca 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 160 443,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 1 453,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 244 396,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 85 406,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2018 r. w kwocie 35 303,00 zł z rozdz. 75818 § 4810 na następujące cele:

- 1) rozdz. 92601 § 4300 – kwotę 33 303 zł przeznacza się na wynagrodzenie za usługę doradztwa, świadczoną przez kancelarię prawniczą w zakresie odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,
- 2) rozdz. 40002 § 4300 - kwotę 2 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wykonania źródła ulicznego przy ul. Kopernika w miejsce źródła, który został zniszczony przez nieznanego sprawcę.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 89 780 227,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 595 026,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 185 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 93 530 227,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 230 429,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 299 798,00 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 828 089,00	25 000,00	1 853 089,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	25 000,00	332 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	25 000,00	332 000,00
Razem:				65 888 423,00	25 000,00	65 913 423,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 205,00	61 959,00	218 164,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 205,00	61 959,00	218 164,00
		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	156 205,00	61 959,00	218 164,00
852			Pomoc społeczna	740 500,00	67 907,00	808 407,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	- 1 453,00	21 047,00
		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	22 500,00	- 1 453,00	21 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	69 360,00	150 360,00
		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	81 000,00	69 360,00	150 360,00
855			Rodzina	22 563 400,00	4 124,00	22 567 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 186 248,00	4 124,00	8 190 372,00
		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	8 186 248,00	4 124,00	8 190 372,00
Razem:				23 676 830,00	133 990,00	23 810 820,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 376 085,00	2 000,00	2 378 085,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	6 293 885,00	0,00	6 293 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 015,00	0,00	5 170 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 547,00	- 690,00	233 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	690,00	29 790,00
758			Różne rozliczenia	439 075,00	- 35 303,00	403 772,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 075,00	- 35 303,00	403 772,00
		4810	Rezerwy	439 075,00	- 35 303,00	403 772,00
852			Pomoc społeczna	5 705 940,00	25 000,00	5 730 940,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	25 000,00	332 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	25 000,00	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 695,00	47 160,00	2 297 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 217,00	24 900,00	1 677 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 879,00	4 350,00	298 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 197,00	610,00	26 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 500,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	17 040,00	6 000,00	23 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 800,00	2 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	659 105,00	- 47 160,00	611 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	659 105,00	- 47 160,00	611 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 632 938,00	0,00	7 632 938,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 313 199,00	0,00	2 313 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00	- 800,00	22 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	800,00	420 800,00
926			Kultura fizyczna	3 933 353,00	33 303,00	3 966 656,00
	92601		Obiekty sportowe	2 582 362,00	33 303,00	2 615 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 384,00	33 303,00	161 687,00
Razem:				69 617 243,00	25 000,00	69 642 243,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 205,00	61 959,00	218 164,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 205,00	61 959,00	218 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 205,00	59 799,00	216 004,00
852			Pomoc społeczna	740 500,00	67 907,00	808 407,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	- 1 453,00	21 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 050,00	- 1 424,00	20 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00	- 24,00	352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	- 4,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 1,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	69 360,00	150 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 041,00	57 845,00	119 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	10 098,00	20 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 417,00	2 938,00
855			Rodzina	22 563 400,00	4 124,00	22 567 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 186 248,00	4 124,00	8 190 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 568 151,00	4 000,00	7 572 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 942,00	124,00	12 066,00
Razem:				23 676 830,00	133 990,00	23 810 820,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 622/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2018 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 160 443,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80153 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.07.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.205.2018.AKR zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 61 959,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.07.2018 r. nr FB-II.3111.304.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 25 000 zł na zadanie własne,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.07.2018 r. nr FB-II.3111.305.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 69 360 zł na zadanie zlecone,
- 4) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.07.2018 r. nr FB-II.3111.332.2018.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 124,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 453,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5.07.2018 r. nr FB-II.3111.290.2018.MA zmniejsza się plan dochodów w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na I kwartał 2018 roku w wysokości 1 453 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 160 443,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 959,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) SP Nr 1 w Grajewie – 14 892,00 zł,
 - b) SP Nr 2 w Grajewie – 22 492,00 zł,
 - c) SP Nr 4 w Grajewie - 22 415,00 złw § 4240 – 59 799,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 – UM § 4210 – 2 160,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania (1%),
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 - zwiększenie środków w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4010 – 57 845 zł, § 4110 – 10 098 zł, § 4120 – 1 417 zł - zwiększenie środków w kwocie 69 360 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000 zł i § 4210 – 124 zł - zwiększenie środków o kwotę 4 124,00 zł na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 1 453,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 1 424 zł, § 4010 - 24 zł, § 4110 – 4 zł, § 4120 – 1 zł - zmniejszenie środków o kwotę 1 453 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatków na I kwartał 2018 roku oraz na koszty obsługi tego zadania.

3. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 48 650,00 zł są następujące:

- 1) przesuwają się środki w kwocie 690,00 zł w rozdz. 75023 z § 4040 do § 4170 z przeznaczeniem na dostarczenie korespondencji do mieszkańców Grajewa przez pracowników urzędu miasta,
- 2) przesuwają się środki w kwocie 47 160 zł z rozdz. 85230 § 3110 do rozdz. 85219 § 4010 – 24 900 zł, § 4110 – 4 350 zł, § 4120 – 610 zł, § 4210 – 9 500 zł, § 4260 – 6 000 zł, § 4610 – 1 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika MOPS przywróconego do pracy wyrokiem sądu, zakup 3 komputerów przeznaczonych dla pracowników socjalnych, dostawy energii, pokrycie kosztów postępowania sądowego (dotyczy kosztów procesu z byłym pracownikiem MOPS),
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 800 zł w rozdz. 90004 z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania podłączenia urządzenia do poboru wody na potrzeby pielęgnacji zieleni w parku przy ul. W. Polskiego.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2018 r. w kwocie 35 303,00 zł z rozdz. 75818 § 4810 na następujące cele:

- 1) rozdz. 92601 § 4300 – kwotę 33 303 zł przeznacza się na wynagrodzenie za usługę doradztwa, świadczoną przez kancelarię prawniczą w zakresie odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,
- 2) rozdz. 40002 § 4300 - kwotę 2 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wykonania zdroju ulicznego przy ul. Kopernika w miejsce zdroju, który został zniszczony przez nieznanego sprawcę.