

**ZARZĄDZENIE NR 641/18**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 17 października 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 88 991,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 130 297,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 41 306,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 111 194,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 748 096,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 363 098,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 95 861 194,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 304 123,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 557 071,00 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 641/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 17 października 2018 r.

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

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 763,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>148 743,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 313,00	81 980,00	144 293,00
		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	62 313,00	81 980,00	144 293,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 164,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>219 175,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 164,00	1 011,00	219 175,00
		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	218 164,00	1 011,00	219 175,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 071,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>829 071,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 047,00	6 000,00	27 047,00
		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	21 047,00	6 000,00	27 047,00
<b>Razem:</b>				<b>24 575 191,00</b>	<b>88 991,00</b>	<b>24 664 182,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 641/18  
Burmistrza Miasta Grajewa  
z dnia 17 października 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>3 935 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935 601,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 235 712,00	0,00	1 235 712,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	- 61,00	38 189,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	- 19,00	11 731,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	61,00	61,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	19,00	19,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 740 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 740 315,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 034,00	0,00	853 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 134,00	- 400,00	845 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 800,00	7 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 344 725,00	0,00	2 344 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 935,00	- 18 600,00	1 666 335,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 495,00	- 4 495,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	17 875,00	52 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	- 4 000,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	9 620,00	34 160,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	- 400,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 722 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722 766,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 550,00	11 931,00	850 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	11 931,00	74 581,00
	90095		Pozostała działalność	403 420,00	- 11 931,00	391 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	- 11 931,00	239 569,00
<b>Razem:</b>				<b>71 119 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 119 054,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 763,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>148 743,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 313,00	81 980,00	144 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 980,00	81 980,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 164,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>219 175,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 164,00	1 011,00	219 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	10,00	2 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 004,00	1 001,00	217 005,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 071,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>829 071,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 047,00	6 000,00	27 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 626,00	5 880,00	26 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	100,00	452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	17,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	3,00	12,00
<b>Razem:</b>				24 575 191,00	88 991,00	24 664 182,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 641/18  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 17 października 2018 r.

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

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 88 991,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży z dnia 08.10.2018 r. – pismo Nr DŁM-3112-9-2/18 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 81 980,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 80153 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 7.10.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.205.2018.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 011,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 8.10.2018 r. nr FB.II.3111.496.2018.AP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na IV kwartał 2018 roku w wysokości 6 000 zł na zadanie zlecone.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 88 991,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 3030 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 980,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na 21 października 2018 r,
- 2) rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 011,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
  - a) zmniejszenie planu w § 4240 w SP Nr 2 w Grajewie – 911,00 zł i w SP nr 4 – 395 zł,
  - b) zwiększenie planu w § 4240 w SP Nr 1 w Grajewie – 2 307,00 zł,
  - c) zwiększenie planu w § 4210 – 10,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania (1%),
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880 zł, § 4010 – 100 zł, § 4110 – 17 zł, § 4120 – 3 zł - zwiększenie środków w kwocie 6 000 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 41 306,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 70095 przesuwają się kwoty 80 zł z § 4218 – 61 zł, § 4219 – 19 zł do § 4228 – 61 zł i § 4229 – 19 zł z przeznaczeniem na zakup słodczy (nagrody) w konkursie plastycznym na logo „Centrum Nowa Droga” w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja centrum Grajewo”,
- 2) w MOPS w rozdz. 85214 przesuwają się środki w kwocie 1 800 zł z § 3110 – 400 zł, § 4170 – 1 400 zł do § 4300 – 1 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem dzieci martwo urodzonych, zgodnie z uchwałą nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r,
- 3) w MOPS w rozdz. 85219 przesuwają się środki w kwocie 27 495 zł z § 4010 – 18 600 zł, § 4140 – 4 495 zł, § 4270 – 4 000 zł, § 4510 – 400 zł do § 4210 – 17 875 zł i § 4300 – 9 620 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych do nowo wyremontowanych pomieszczeń, szafy serwerowej, krzeseł oraz na wykonanie montażu i uruchomienie dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych,
- 4) przesuwają się środki w kwocie 11 931,00 zł z rozdz. 90095 § 4300 z poz. opracowania niezbędne w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne (studia wykonalności inwestycji) do rozdz. 90015 § 4300 na wykonanie inwentaryzacji geograficznej urządzeń oświetlenia ulicznego (słupy oświetlenia wraz z oprawami) oraz wykonanie uzupełnienia do audytu efektywności energetycznej obejmującego przedmiotową inwentaryzację.

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

- 1) Urząd Miasta - przesuwa się środki w kwocie 1 500,00 zł w rozdz. 90095 § 4300 z poz. opracowania niezbędne w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne (studia wykonalności inwestycji) do poz. sfinansowanie udziału w spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska p.n. „Zielona Polska”.