

ZARZĄDZENIE NR 62/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 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 III/13/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 68 975,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 11 082,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 109 071,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 51 178,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 9 225,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na miejskich budynkach użyteczności publicznej, rozdz. 40001 § 4300.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 877 417,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 502 353,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 375 064,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 98 088 797,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 245 075,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 843 722,00 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 2019 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 675 563,00	- 11 082,00	1 664 481,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 541,00	- 11 082,00	394 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 541,00	- 11 082,00	394 459,00
Razem:				70 338 090,00	- 11 082,00	70 327 008,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 498,00	15 498,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 498,00	15 498,00
		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	15 498,00	15 498,00
750			Administracja publiczna	169 700,00	11 000,00	180 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 700,00	11 000,00	167 700,00
		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	156 700,00	11 000,00	167 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 742,00	26 477,00	31 219,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 477,00	26 477,00
		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	26 477,00	26 477,00
852			Pomoc społeczna	830 000,00	16 000,00	846 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		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	108 000,00	10 000,00	118 000,00
Razem:				22 439 214,00	68 975,00	22 508 189,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 253 825,00	9 225,00	2 263 050,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 227 825,00	9 225,00	2 237 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00
750			Administracja publiczna	6 334 608,00	0,00	6 334 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 980,00	5 913,00	507 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 562,00	5 913,00	323 475,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 274 168,00	-5 913,00	5 268 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 295,00	-5 913,00	251 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	10 656,00	115 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 400,00	-10 656,00	267 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 260,00	0,00	197 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	-700,00	129 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	700,00	1 660,00
758			Różne rozliczenia	492 065,00	-9 225,00	482 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 065,00	-9 225,00	482 840,00
		4810	Rezerwy	492 065,00	-9 225,00	482 840,00
851			Ochrona zdrowia	471 939,00	0,00	471 939,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 739,00	0,00	450 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 187,00	2 141,00	39 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	306,00	2 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	-2 447,00	9 417,00
852			Pomoc społeczna	5 569 852,00	-11 082,00	5 558 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 220,00	0,00	1 689 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 149,00	-4 433,00	1 201 716,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 433,00	8 433,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	672 208,00	-11 082,00	661 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	672 208,00	-11 082,00	661 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 511,00	0,00	288 511,00
	85395		Pozostała działalność	288 511,00	0,00	288 511,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 605,00	82,00	2 687,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	-82,00	548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 484 622,00	0,00	11 484 622,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 243,00	0,00	2 976 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	1 260,00	18 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 523,00	180,00	2 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 333,00	5 200,00	7 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842 700,00	-6 640,00	2 836 060,00
			Razem:	75 525 742,00	-11 082,00	75 514 660,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 498,00	15 498,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 498,00	15 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 194,00	15 194,00
750			Administracja publiczna	169 700,00	11 000,00	180 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 700,00	11 000,00	167 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	9 204,00	128 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 570,00	22 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	226,00	2 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 742,00	26 477,00	31 219,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 477,00	26 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 930,00	18 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 847,00	6 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	830 000,00	16 000,00	846 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	11 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 706,00	8 340,00	82 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,00	1 456,00	14 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 806,00	204,00	2 010,00
			Razem:	22 439 214,00	68 975,00	22 508 189,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 68 975,00 zł są następujące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.04.2019 r. nr FB-II.3111.195.2019.AL zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 15 498,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.04.2019 r. nr FB-II.3111.157.2019.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na II kwartał 2019 roku w wysokości 6 000,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.04.2019 r. nr FB-II-3111.178.2019.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.144.2019.AL z 17.04.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
- 5) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM3112-6-2/19 z 02.04.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 26 477,00 zł na zadanie zlecone,

2. Zmiany planu dochodów (zmniejszenie) na kwotę 11 082,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – zmniejsza się plan dochodów (w związku z błędnym wprowadzeniem do planu w zarządzeniu BM z 28 marca 2019 r. - decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 12.03.2019 r. nr FB-II.3111.137.2019.PAP) o dotację celową w wysokości 11 082,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 68 975,00 zł są następujące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 4430 - 15 194,00 zł, § 4010 - 260,00 zł, § 4110 – 44,00 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 498,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880,00 zł, § 4010 – 100,00 zł, § 4110 – 17,00 zł, § 4120 – 3,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4010 – 8 340,00 zł, § 4110 – 1 456,00 zł, § 4120 – 204,00 zł - zwiększenie środków w kwocie 10 000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 - 9 204,00 zł, § 4110 - 1 570,00, § 4120 - 226,00 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC,
- 5) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 § 4170 - 18 930,00 zł, § 4210 - 6 847,00 zł, § 4300 - 700,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 477,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 11 082,00 zł są następujące:

1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 - zmniejszenie środków o kwotę 11 082,00 zł na realizację w 2019 r. wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

3. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 30 871,00 zł są następujące:

- 1) z rozdz. 75023 § 4040 do rozdz. 75011 § 4010-USC kwotę 5 913,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na nagrodę jubileuszową kierownika USC,
- 2) w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4210 kwotę 10 656,00 zł z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych,
- 3) w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4430 kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie wpisowego w związku z akcesem Miasta Grajewo do uczestnictwa w Mistrzostwach Podlasia Samorządowców w piłce nożnej,
- 4) przesuwa się środki w kwocie 2 447,00 zł w rozdz. 85154 z § 4210 do § 4110 - 2 141,00 zł, § 4120 - 306,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS i funduszu pracy dla realizatora Programu domowych detektywów "Jaś i Małgosia",
- 5) przesuwa się środki w kwocie 6 640,00 zł w rozdz. 90002 z § 4300 do § 4170 - 5 200,00 zł, § 4110 - 1 260,00 zł, § 4120 - 180,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za doręczenie korespondencji zawierającej druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 6) w MOPS przesuwa się środki w kwocie 4 433,00 zł w rozdz. 85219 z § 4010 do § 4610 na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego procesu z główną księgową MOPS,
- 7) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 82,00 zł w rozdz. 85395 z § 4247 do § 4127 z przeznaczeniem na bieżące realizowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 "Równe szanse i możliwości w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie".

§ 3. Zmiana układu wykonawczego w planie wydatków jest następująca:

- 1) Urząd Miasta - w rozdz. 70005 w § 4300 – 31 770,00 zł, dokonuje się przesunięć środków z poz. prowizja z tytułu sprzedaży nieruchomości dla SSSE do poz. jednorazowa opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej przeznaczonych pod drogę publiczną.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 9 225,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na miejskich budynkach użyteczności publicznej, rozdz. 40001 § 4300.