

**ZARZĄDZENIE NR 122/19**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 sierpnia 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 2019 r. poz. 869 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 627 004,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 189 334,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 690 452,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 252 782,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 94 464 365,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 85 746 065,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 718 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 99 875 745,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85 352 776,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 522 969,00 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 2019 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 931 336,00</b>	<b>- 146 334,00</b>	<b>1 785 002,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	43 000,00	346 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	43 000,00	346 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 334,00	- 189 334,00	344 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 334,00	- 189 334,00	344 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 300 989,00</b>	<b>- 146 334,00</b>	<b>71 154 655,00</b>

**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>78 069,00</b>	<b>27 711,00</b>	<b>105 780,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 711,00	27 711,00
		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	27 711,00	27 711,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 174,00</b>	<b>46 157,00</b>	<b>145 331,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 174,00	46 157,00	145 331,00
		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	99 174,00	46 157,00	145 331,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852 000,00</b>	<b>89 396,00</b>	<b>941 396,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	89 396,00	207 396,00
		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	118 000,00	89 396,00	207 396,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 436 075,00</b>	<b>420 740,00</b>	<b>21 856 815,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	395 540,00	878 540,00
		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	483 000,00	395 540,00	878 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	25 200,00	61 200,00
		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)	36 000,00	25 200,00	61 200,00

		ustawami				
			<b>Razem:</b>	22 661 516,00	584 004,00	23 245 520,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 366 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 366 108,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 299 755,00	7 300,00	5 307 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 744,00	7 300,00	307 044,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 260,00	-7 300,00	189 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	-7 300,00	122 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 620 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 620 444,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 689 910,00	33 000,00	17 722 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 000,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	7 744 784,00	0,00	7 744 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 121,00	5 000,00	118 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	-5 000,00	33 300,00
	80110		Gimnazja	1 631 716,00	-19 230,00	1 612 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 700,00	-1 500,00	1 075 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 290,00	1 100,00	224 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 670,00	-1 100,00	30 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	43 811,00	-10 000,00	33 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-400,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-380,00	620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 623,00	-13 770,00	1 008 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 244,00	-11 510,00	652 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 863,00	-1 980,00	115 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 546,00	-280,00	16 266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 732 371,00</b>	<b>-146 334,00</b>	<b>5 586 037,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	43 000,00	346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	43 000,00	346 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 996,00	0,00	1 676 996,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	666 667,00	-189 334,00	477 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 667,00	-189 334,00	477 333,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 687 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 687 106,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 916 746,00	0,00	6 916 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-5 000,00	595 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 284 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 532,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 611 107,00	-2 328,00	2 608 779,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 628,00	-2 628,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 064 865,00	2 328,00	1 067 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 897,00	-181,00	11 716,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39,00	-39,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 719,00	1 548,00	185 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>Razem:</b>			76 688 641,00	-146 334,00	76 542 307,00

### 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>78 069,00</b>	<b>27 711,00</b>	<b>105 780,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 711,00	27 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 971,00	21 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 040,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 174,00</b>	<b>46 157,00</b>	<b>145 331,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 174,00	46 157,00	145 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,00	1 439,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 174,00	44 718,00	143 892,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852 000,00</b>	<b>89 396,00</b>	<b>941 396,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	89 396,00	207 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 146,00	74 248,00	155 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,00	13 418,00	28 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	1 730,00	3 740,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 436 075,00</b>	<b>420 740,00</b>	<b>21 856 815,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	395 540,00	878 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	382 800,00	850 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 044,00	9 045,00	20 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	1 580,00	3 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00	221,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	1 894,00	2 451,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	25 200,00	61 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	25 200,00	61 200,00
<b>Razem:</b>				22 661 516,00	584 004,00	23 245 520,00

### Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 627 004,00 zł są następujące:

- 1) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-12-2/19 z 20.08.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 27 711,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.347.2019.AKP z 31.07.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 46 157,00 zł na realizację zadania zleconego,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.08.2019 r. nr FB-II.3111.352.2019.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 43 000,00 zł;
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.08.2019 r. nr FB-II.3111.355.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 89 396,00 zł;
- 5) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2019 r. nr FB-II.3111.425.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 395 540,00 zł;
- 6) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01.08.2019 r. nr FB-II.3111.416.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 25 200,00 zł;

2. Zmiany planu dochodów (zmniejszenie) na kwotę 189 334,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.08.2019 r. nr FB-II.3111.473.2019.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 189 334,00 zł;

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 627 004,00 zł są następujące:

- 1) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 4170 – 21 971,00 zł, § 4210 – 5 040,00 zł, § 4300 – 700,00 zł zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 27 711,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 44 718,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
  - a) SP Nr 1 w Grajewie – 10 621,00 zł,
  - b) SP Nr 2 w Grajewie – 16 698,00 zł,
  - c) SP Nr 4 w Grajewie – 17 399,00 zł,oraz w Urzędzie Miasta Grajewo w rozdz. 80153 § 4210 – 1 439,00 zł z przeznaczeniem na obsługę ww. zadania;
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4010 – 74 248,00 zł, § 4110 – 13 418,00 zł, § 4120 – 1 730,00 zł; zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 89 396,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek domowych świadczących usługi specjalistyczne psychiatryczne;

5) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 3110 – 382 800,00 zł, § 4010 – 9 045,00 zł, § 4110 – 1 580,00 zł, § 4120 – 221,00 zł, § 4210 – 1 894,00 zł zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 395 540,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start”;

6) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 25 200,00 zł zwiększa się plan wydatków na opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 189 334,00 zł są następujące:

1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 - 189 334,00 zł – zmniejsza się plan wydatków w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 94 948,00 zł są następujące:

1) w rozdz. 75075 z § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 kwotę 7 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania mebli biurowych przeznaczonych dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Grajewo;

2) w rozdz. 90004 z § 4300 do 4210 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń jesiennych;

3) w PM nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 000,00 zł z rozdz. 80104 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków czystości i materiałów biurowych;

4) w SP nr 1 przesuwa się środki w kwocie 33 000,00 zł z rozdz. 80110 z § 4010 do rozdz. 80101 § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu schodów zewnętrznych budynku szkoły;

5) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 32 600,00 zł z rozdz. 80110 z § 3020 – 500,00 zł, § 4120 – 1 100,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4240 – 1 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4270 – 500,00 zł, § 4280 – 150,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, § 4360 – 400,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4430 – 700,00 zł, § 4520 – 380,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 11 510,00 zł, § 4110 – 1 980,00 zł, § 4120 – 280,00 zł do rozdz. 80110 § 4010 – 31 500,00 zł, § 4110 – 1 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i odpraw nauczycieli wraz z pochodnymi;

6) w MOPS przesuwa się środki w kwocie 8 000,00 zł z rozdz. 85219 z § 4140 do § 4210 na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu głównego korytarza MOPS w Grajewie.

7) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 048,00 zł z rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4140 – 1 200,00 zł, § 4530 – 2 628,00 zł oraz z rozdz. 92604 z § 4120 – 181,00 zł, § 4140 – 39,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4410 – 1 500,00 zł oraz do 92604 § 4300 – 1 548,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług obcych oraz wykorzystywania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością MOSiR.

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

1) UM Grajewo - w rozdz. 60016 w § 4270 – 13 000,00 zł, dokonuje się przesunięć środków z poz. remont nawierzchni dróg gruntowych oraz o nawierzchni żwirowej do poz. remont chodnika przy ul. Pułaskiego.