



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2018 r.

Poz. 4564

ZARZĄDZENIE NR 647/18 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 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 317 846,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 108,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 352 879,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 37 141,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 071 243,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 945 057,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 126 186,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 95 821 243,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 478 084,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 343 159,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza
Maciej Bednarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 647/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 października 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 862 464,00	120 375,00	1 982 839,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	88 000,00	420 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	88 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 175,00	32 375,00	323 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	32 375,00	293 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	118 645,00	218 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	118 645,00	218 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 645,00	18 645,00
855			Rodzina	160 220,00	21 037,00	181 257,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 037,00	21 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 037,00	21 037,00
Razem:				67 035 339,00	260 057,00	67 295 396,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 288,00	8 094,00	23 382,00
	01095		Pozostała działalność	15 288,00	8 094,00	23 382,00
		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	15 288,00	8 094,00	23 382,00
750			Administracja publiczna	195 304,00	49 695,00	244 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 304,00	49 695,00	232 999,00
		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	183 304,00	49 695,00	232 999,00
852			Pomoc społeczna	829 071,00	- 2 108,00	826 963,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 047,00	- 2 108,00	24 939,00
		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	27 047,00	- 2 108,00	24 939,00
Razem:				24 664 182,00	55 681,00	24 719 863,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 647/18
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 30 października 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 477 133,00	0,00	3 477 133,00
	70095		Pozostała działalność	777 244,00	0,00	777 244,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00	- 4 969,00	3 617,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	123,00	491,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 846,00	4 846,00
801			Oświata i wychowanie	30 532 239,00	0,00	30 532 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 598 184,00	500,00	14 598 684,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 578,00	- 1 845,00	7 733,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 188,00	1 845,00	43 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	500,00	7 760,00
	80104		Przedszkola	7 238 341,00	0,00	7 238 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 289,00	- 3 400,00	97 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	- 4 641,00	16 255,00
		4260	Zakup energii	229 467,00	- 12 000,00	217 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	25 400,00	53 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	641,00	4 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 715,00	- 500,00	118 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 495,00	- 500,00	62 995,00
852			Pomoc społeczna	5 740 315,00	120 375,00	5 860 690,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	88 000,00	420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	88 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 344 725,00	32 375,00	2 377 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 335,00	32 375,00	1 698 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	941 887,00	118 645,00	1 060 532,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	118 645,00	268 645,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 645,00	18 645,00
855			Rodzina	891 872,00	21 037,00	912 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 923,00	21 037,00	97 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 302,00	21 037,00	77 339,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	638 688,00	0,00	638 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	- 333,00	29 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	333,00	533,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 766,00	0,00	7 722 766,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 481,00	0,00	850 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 581,00	- 1 000,00	73 581,00
Razem:				70 763 365,00	260 057,00	71 023 422,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 288,00	8 094,00	23 382,00
	01095		Pozostała działalność	15 288,00	8 094,00	23 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136,00	136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 989,00	7 935,00	22 924,00
750			Administracja publiczna	195 304,00	49 695,00	244 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 304,00	49 695,00	232 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	41 537,00	176 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	7 140,00	32 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1 018,00	3 588,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 743,00	0,00	148 743,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 293,00	0,00	144 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 621,00	- 345,00	9 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	345,00	15 165,00
852			Pomoc społeczna	829 071,00	- 2 108,00	826 963,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 047,00	- 2 108,00	24 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 506,00	- 2 066,00	24 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,00	- 35,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	- 6,00	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	- 1,00	11,00
Razem:				24 664 182,00	55 681,00	24 719 863,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 647/18

Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 października 2018 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 317 846,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2018 r. – pismo Nr FB.II.3111.515.2018.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 8 094,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 75011 § 2010 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2018 r. – pismo Nr FB.II.3111.518.2018.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 49 695,00 zł pochodzącą z rezerwy celowej przeznaczoną na uzupełnienie dotacji jst na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9.10.2018 r. nr FB.II.3111.488.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4) rozdział 85219 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11 października 2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.491.2018.PAP - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 32 375,00 zł na zadanie własne,
- 5) rozdział 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 8.10.2017 r. – pismo FB.II.3111.416.2018.AKP - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 100 000,00 zł na zadanie własne,
- 6) rozdział 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.10.2018 r. – pismo FB.II.3111.508.2018.AKP - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 18 645,00 zł na zadanie własne,
- 7) rozdział 85504 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2018 r. Nr FB-II.3111.522.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 21 037,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 2 108,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.10.2018 r. nr FB.II.3111.143.2018.PAP zmniejsza się plan dochodów w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2018 roku w wysokości 2 108 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 317 846,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-7 935,00 zł, § 4010-136,00 zł, § 4110 - 23,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 094,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) rozdział 75011 (USC) – 32 759,00 zł, § 4010 – 27 381,00 zł, § 4110 – 4 707,00 zł, § 4120 – 671,00 zł i rozdz. 75011 (SO) – 16 936,00 zł, § 4010 – 14 156,00 zł, § 4110 – 2 433,00 zł, § 4120 – 347,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 695,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3) rozdział 85216 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 - zwiększenie środków MOPS w kwocie 32 375,00 zł ze środków rezerwy celowej państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

- 5) rozdział 85415 § 3240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 6) rozdział 85415 § 3260 (UM) - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 645,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
- 7) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 - zwiększenie środków w kwocie 21 037,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 2 108,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 2 066 zł, § 4010 - 35 zł, § 4110 – 6 zł, § 4120 – 1 zł - zmniejszenie środków o kwotę 2 108 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatków na II kwartał 2018 roku oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 35 216,00 zł są następujące:

- 1) przesuwają się środki w planie w rozdz. 70095 z § 4117 – 4 969,00 zł do § 4127 – 123,00 zł i § 4177 – 4 846,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,
- 2) przesuwają się kwotę 183 zł z rozdz. 75011-SO § 4280 – 10,00 zł i § 4430 – 173,00 zł do rozdz. 75011-USC § 4280 – 10,00 zł i § 4430 - 173 na zakup usług zdrowotnych pracowników USC oraz na składki ubezpieczenia majątku USC,
- 3) przesuwają się kwotę 345 zł w rozdz. 75109 z § 4210 do § 4300 na wynagrodzenie za usługę kserowania materiałów wyborczych obwodowym komisjom wyborczym, materiałów szkoleniowych i instrukcji użytkownika systemu wyborczego operatorom informatycznym obwodowych komisji wyborczych w mieście Grajewo w wyborach do jst w dniu 21.10.2018 r.,
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwają się środki w kwocie 1 845,00 zł w rozdz. 80101 z § 4301 do § 4421 z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ projekt p.n. ”Cycling on nature's wheels” (zakup biletów lotniczych w związku z wyjazdem nauczycieli i uczniów do Grecji),
- 5) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwają się środki w kwocie 500,00 zł z rozdz. 80146 z § 4700 do rozdz. 80101 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- 6) w przedszkolach miejskich przesuwają się środki w kwocie 26 374,00 zł według następującego zestawienia:
 - a) PM nr 1 – 119 zł, rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
 - b) PM nr 2 – 124 zł, rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
 - c) PM nr 4 – 25 613 zł, rozdz. 80104 z § 4120 – 3 400 zł, § 4170 – 4 213 zł, § 4260 – 12 000 zł, § 6060 – 6 000 zł do § 4270 – 25 400 zł, § 4430 – 213 zł na dokończenie remontu dachu przedszkola oraz na ubezpieczenie majątku,
 - d) PM nr 6 – 185 zł, rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
 - e) ŻM – 333 zł, rozdz. 85505 z § 4040 do § 4430 na ubezpieczenie majątku,
- 7) przesuwają się środki w kwocie 1 000,00 zł w rozdz. 90015 z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy dekoracji świątecznych.