

ZARZĄDZENIE NR 302/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XVII/142/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2016 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 297 014,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 871 555,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 574 541,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuję się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 10 100,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

1) naprawa dachu budynku urzędu i wymiana rynny, rozdz. 75023 § 4270 – 4 100,00 zł,

2) koszty przejazdów z siedziby Zleceniobiorcy/Zleceniodawcy do urzędów, sądów, organów administracji prawnika zatrudnionego w urzędzie na podstawie umowy-zlecenie, rozdz. 75023 § 4300 – 6 000,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 75 175 592,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 618 780,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 556 812,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 79 375 592,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 474 524,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 901 068,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza

Maciej Bednarko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 302/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 299,00	1 002,00	16 301,00
	80195		Pozostała działalność	15 299,00	1 002,00	16 301,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 299,00	1 002,00	16 301,00
Razem:				64 769,00	1 002,00	65 771,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 001 150,00	171 100,00	2 172 250,00
	85295		Pozostała działalność	313 900,00	171 100,00	485 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 300,00	171 100,00	478 400,00
Razem:				57 921 870,00	174 100,00	58 095 970,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 912,00	121 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 615,00	70 615,00
		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	70 615,00	70 615,00
	80110		Gimnazja	0,00	51 297,00	51 297,00
		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	51 297,00	51 297,00
Razem:				16 889 939,00	121 912,00	17 011 851,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 299,00	1 002,00	16 301,00
	80195		Pozostała działalność	15 299,00	1 002,00	16 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 299,00	1 002,00	16 301,00
Razem:				64 769,00	1 002,00	65 771,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 945 956,00	0,00	2 945 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 693,00	0,00	2 776 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	- 10 000,00	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 412,00	0,00	1 316 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 800,00	0,00	865 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 5 500,00	81 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 500,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	5 796 485,00	10 100,00	5 806 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 612,00	8 000,00	4 687 612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	- 3 365,00	3 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 100,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 633,00	6 000,00	263 633,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 705,00	1 265,00	4 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	2 100,00	171 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	12 900,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 1 800,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	- 9 000,00	98 800,00
758			Różne rozliczenia	707 302,00	- 10 100,00	697 202,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 090,00	- 10 100,00	373 990,00
		4810	Rezerwy	359 090,00	- 10 100,00	348 990,00
801			Oświata i wychowanie	26 556 063,00	0,00	26 556 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500 319,00	- 373 299,00	11 127 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941 021,00	- 291 582,00	7 649 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 076,00	- 10 236,00	624 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 843,00	- 51 610,00	1 375 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 670,00	- 7 359,00	196 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	- 1 412,00	51 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	- 1 250,00	48 750,00
		4260	Zakup energii	451 490,00	- 6 000,00	445 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 175,00	- 475,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	- 3 000,00	150 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	- 100,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 278,00	- 100,00	11 178,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	- 175,00	20 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 350,00	90,00	1 045 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 886,00	90,00	47 976,00

80104		Przedszkola	5 709 483,00	0,00	5 709 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	12 453,00	110 653,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	- 12 453,00	54 047,00
80110		Gimnazja	6 381 920,00	- 67 373,00	6 314 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 697,00	- 46 861,00	4 334 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 877,00	- 3 940,00	318 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 640,00	- 8 219,00	776 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 846,00	- 1 301,00	110 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	- 808,00	42 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	- 600,00	40 400,00
	4260	Zakup energii	268 050,00	- 3 060,00	264 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	- 1 200,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 192,00	- 1 000,00	59 192,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 992,00	- 184,00	11 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 286,00	- 80,00	7 206,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 760,00	- 120,00	12 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	719 776,00	440 582,00	1 160 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 348,00	374 443,00	769 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	14 176,00	46 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 333,00	66 014,00	139 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 476,00	9 456,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,00	22 649,00	32 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 229,00	- 81 141,00	116 088,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 456,00	20 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 825,00	1 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 724,00	10 724,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	684,00	684,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	580,00	580,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716,00	716,00
851		Ochrona zdrowia	473 263,00	3 000,00	476 263,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 563,00	3 000,00	445 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 157,00	3 000,00	76 157,00
852		Pomoc społeczna	5 946 714,00	171 100,00	6 117 814,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 049 475,00	0,00	2 049 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	- 500,00	7 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	962 820,00	171 100,00	1 133 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 300,00	171 100,00	489 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 515,00	0,00	2 435 515,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 10,00	24 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
		Razem:	62 121 870,00	174 100,00	62 295 970,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 912,00	121 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 615,00	70 615,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 615,00	70 615,00
	80110		Gimnazja	0,00	51 297,00	51 297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 297,00	51 297,00
			Razem:	16 889 939,00	121 912,00	17 011 851,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 297 014,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2310 – w związku z wpłatą Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 002,00 zł,
- 2) rozdział 80101 § 2010 – 70 615,00 zł i rozdział 80110 § 2010 – 51 297,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.06.2016 r. – pismo Nr FB-II. 3111.124.2016.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 121 912,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdział 85154 § 2710 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.06.2016 r. nr FB.II.3111.198.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 171 100,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 297 014,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 002,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 2) rozdział 80101 § 4240 – 70 615,00 zł i rozdział 80110 § 4240 – 51 297,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 912,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) SP Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80101 – 15 535,00 zł,
 - b) SP Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80101 – 27 103,00 zł,
 - c) SP Nr 4 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80101 - 27 977,00 zł,
 - d) PG Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80110 – 12 296,00 zł,
 - e) PG Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80110 - 17 810,00 zł,
 - f) PG Nr 3 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80110 - 21 191,00 zł,
- 3) rozdział 85154 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi,
- 4) MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 171 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 608 988,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 10 000,00 zł w rozdz. 60016 z § 4270 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 5 500,00 zł w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4510 – 3 000,00 zł i § 4520 – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prostowaniem ksiąg wieczystych oraz opłatami za wypisy i wyrysy nieruchomości,
- 3) przesuwa się środki w kwocie 1 265,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4610 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Okręgowym w Łomży w sprawie byłego pracownika urzędu,

- 4) dokonuje się przesunięcia kwoty 12 900,00 zł z rozdz. 75023 § 4140 – 2 100,00 zł, z rozdz. 75075 § 4210 – 1 800,00 zł, § 4300 – 9 000,00 zł do rozdz. 75075 § 4170 na promocję miasta poprzez opracowanie redakcyjne Gazety Grajewskiej,
- 5) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 1 w wysokości 440 582,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 291 582,00 zł, § 4040 – 10 236,00 zł, § 4110 – 51 610,00 zł, § 4120 – 7 359,00 zł, § 4210 – 1 412,00 zł, § 4240 – 1 250,00 zł, § 4260 – 6 000,00 zł, § 4270 – 475,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł, § 4360 – 100,00 zł, § 4430 – 100,00 zł, § 4520 – 175,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 46 861,00 zł, § 4040 – 3 940,00 zł, § 4110 – 8 219,00 zł, § 4120 – 1 211,00 zł, § 4210 – 808,00 zł, § 4240 – 600,00 zł, § 4260 – 3 060,00 zł, § 4270 – 1 200,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4360 – 184,00 zł, § 4430 – 80,00 zł, § 4520 – 120,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 – 288 599,00 zł, § 4040 – 14 176,00 zł, § 4110 – 49 829,00 zł, § 4120 – 8 570,00 zł, § 4210 – 21 791,00 zł, § 4240 – 26 058,00 zł, § 4260 – 18 000,00 zł, § 4270 – 1 675,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, § 4360 – 684,00 zł, § 4430 – 580,00 zł, § 4520 – 620,00 zł,
- 6) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w wysokości 113 938,00 zł, rozdz. 80150 § 4240 do ZSM nr 2 kwotę 35 605,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 – 28 000,00 zł, § 4110 – 4 810,00 zł, § 4120 – 690,00 zł, § 4210 – 605,00 zł, § 4260 – 1 000,00 zł, § 4300 – 500,00 zł oraz do ZSM nr 1 kwotę 78 333,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 – 49 844,00 zł, § 4110 – 10 000,00 zł, § 4240 – 18 489,00 zł,
- 7) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 3 w wysokości 11 750,00 zł w rozdz. 80150 z § 4240 do § 4010 – 8 000,00 zł, § 4110 – 1 375,00 zł, § 4120 – 196,00 zł, § 4210 – 253,00 zł, § 4260 – 1 456,00 zł, § 4270 – 150,00 zł, § 4300 – 224,00 zł, § 4520 – 96,00 zł,
- 8) ZSM nr 1 - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 90,00 zł z rozdz. 80110 § 4120 do rozdz. 80103 § 4040 – korekta do przesunięcia z maja 2016 roku,
- 9) PM nr 2 – w wyniku oszczędności powstałych po zaplanowanym zakupie kotła, zmywarki i wentylatora dachowego do zmywalni do kuchni przedszkola dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 553,00 zł w rozdz. 80104 z § 6060 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup basenu dwukomorowego i termosów do kuchni przedszkola,
- 10) PM nr 6 – w wyniku oszczędności powstałych po zaplanowanym zakupie pieca konwekcyjno parowego do kuchni przedszkola dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8 900,00 zł w rozdz. 80104 z § 6060 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup szafek ze stali nierdzewnej do kuchni przedszkola,
- 11) MOPS - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 500,00 zł w rozdz. 85219 z § 4360 do § 4610 celem zabezpieczenia środków w planie na koszty postępowania sądowego w sprawie sądowej z pracownikiem MOPS,
- 12) przesuwa się środki w kwocie 10,00 zł w rozdz. 92195 z § 4260 do § 4520 z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do Muzeum Mleka.

§ 3. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) UM – niewykorzystane środki w planie wydatków w rozdz. 75022 § 4210 – 1 000,00 zł i § 4300 – 1 000,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z bieżącą działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Grajewa.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 10 100,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

- 1) naprawa dachu budynku urzędu i wymiana rynny, rozdz. 75023 § 4270 – 4 100,00 zł,
- 2) koszty przejazdów z siedziby Zleceniobiorcy/Zleceniodawcy do urzędów, sądów, organów administracji prawnika zatrudnionego w urzędzie na podstawie umowy-zlecenie, rozdz. 75023 § 4300 – 6 000,00 zł.