

ZARZĄDZENIE NR 310/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok

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 63 345,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 98 672,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 35 327,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuję się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 21 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

- 1) zwiększenie środków na ubezpieczenie mienia miasta w celu rozstrzygnięcia przetargu, rozdz. 75023 § 4430 – 15 000,00 zł,
- 2) zwiększenie środków na wymianę drzwi wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego na schodach w celu dostosowania infrastruktury lokalu obwodowego Komisji wyborczej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w PM nr 4 w Grajewie, rozdz. 80104 § 4270 – 4 000,00 zł,
- 3) zwiększenie środków na wymianę drzwi wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego na schodach w celu dostosowania infrastruktury lokalu obwodowego Komisji wyborczej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w PM nr 6 w Grajewie, rozdz. 80104 § 4270 – 2 500,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 238 937,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 666 465,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 572 472,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 438 937,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 522 209,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 916 728,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 27 lipca 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 912,00	37 185,00	159 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 615,00	20 584,00	91 199,00
		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	70 615,00	20 584,00	91 199,00
	80110		Gimnazja	51 297,00	16 601,00	67 898,00
		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	51 297,00	16 601,00	67 898,00
852			Pomoc społeczna	16 638 573,00	26 160,00	16 664 733,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00	15 660,00	457 660,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 660,00	15 660,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		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	21 000,00	10 500,00	31 500,00
Razem:				17 011 851,00	63 345,00	17 075 196,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 27 lipca 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 806 585,00	15 000,00	5 821 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 523,00	- 236,00	575 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 816,00	- 236,00	17 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 307,00	- 500,00	1 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	500,00	3 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 612,00	15 236,00	4 702 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 995,00	- 439,00	216 556,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 019,00	- 2 000,00	50 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	- 2 000,00	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 161,00	15 000,00	94 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	4 675,00	27 975,00
758			Różne rozliczenia	697 202,00	- 21 500,00	675 702,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 990,00	- 21 500,00	352 490,00
		4810	Rezerwy	348 990,00	- 21 500,00	327 490,00
801			Oświata i wychowanie	26 556 063,00	6 500,00	26 562 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 440,00	1 000,00	1 046 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 194,00	1 000,00	90 194,00
	80104		Przedszkola	5 709 483,00	6 500,00	5 715 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	6 500,00	28 700,00
	80110		Gimnazja	6 314 547,00	0,00	6 314 547,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 189,00	1 389,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270,00	270,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 193,00	7 693,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	- 1 698,00	33 302,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 5 954,00	1 846,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 911,00	- 1 000,00	65 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 321,00	- 1 000,00	17 321,00
Razem:				62 295 970,00	0,00	62 295 970,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 912,00	37 185,00	159 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 615,00	20 584,00	91 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,00	903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 615,00	19 681,00	90 296,00
	80110		Gimnazja	51 297,00	16 601,00	67 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,00	672,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 297,00	15 929,00	67 226,00
852			Pomoc społeczna	16 638 573,00	26 160,00	16 664 733,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00	15 660,00	457 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 660,00	15 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 580,00	10 290,00	30 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	175,00	526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	29,00	88,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,00	16,00
Razem:			17 011 851,00	63 345,00	17 075 196,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 63 345,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 2010 – 20 584,00 zł i rozdział 80110 § 2010 – 16 601,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.07.2016 r. – pismo Nr FB-II. 3111.240.2016.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 37 185,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85203 § 6310 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.252.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 15 660,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdział 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07 lipca 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.236.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 500,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 63 345,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 4240 – 19 681,00 zł i rozdział 80110 § 4240 – 15 929,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 185,00 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 – 4 330,00 zł,
 - b) SP Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80101 – 7 553,00 zł,
 - c) SP Nr 4 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80101 - 7 798,00 zł,
 - d) PG Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80110 – 3 817,00 zł,
 - e) PG Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80110 - 5 531,00 zł,
 - f) PG Nr 3 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80110 - 6 581,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 – UM § 4210 – 903,00 zł i rozdział 80110 - UM § 4210 – 672,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania,

- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 6060 – 15 660 zł - zwiększenie środków na zakup schodolazu gąsiennicowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 10 290 zł, § 4010 – 175 zł, § 4110 – 29 zł, § 4120 – 6 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 13 827,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 4 675,00 zł z rozdz. 75011 – WSO z § 4040 – 236,00 zł i z § 4140 – 500,00 zł, rozdz. 75023 § 4040 – 439,00 zł, § 4360 – 2 000,00 zł, § 4410 – 2 000,00 zł do rozdz. 75011 – EDG § 4700 – 500,00 zł, 75023 § 4700 – 4 675,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 000,00 zł z rozdz. 80195 UM § 4300 do ZSM Nr 2 do rozdz. 80103 § 4210 celem zwiększenia środków w planie na wydatki rzeczowe związane z utworzeniem od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (pomoce edukacyjne),
- 3) w ZSM nr 1 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 7 652,00 zł w rozdz. 80110 z § 4421 – 1 698,00 zł i § 4431 – 5 954,00 zł do § 4211 – 1 189,00 zł, § 4241 – 270,00 zł i § 4301 – 6 193,00 zł w ramach realizacji projektu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe”.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 21 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

- 1) zwiększenie środków na ubezpieczenie mienia miasta w celu rozstrzygnięcia przetargu, rozdz. 75023 § 4430 – 15 000,00 zł,
- 2) wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego na schodach w celu dostosowania infrastruktury lokalu obwodowego Komisji wyborczej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w PM nr 4 w Grajewie, rozdz. 80104 § 4270 – 4 000,00 zł,
- 3) zwiększenie środków na wymianę drzwi wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego na schodach w celu dostosowania infrastruktury lokalu obwodowego Komisji wyborczej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w PM nr 6 w Grajewie, rozdz. 80104 § 4270 – 2 500,00 zł.