

ZARZĄDZENIE NR 358/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 12 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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 991 776,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 081 465,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 89 689,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 83 357 163,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 76 142 080,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 215 083,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 86 057 163,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 201 768,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 855 395,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 358/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 103 739,00	41 776,00	2 145 515,00
	80195		Pozostała działalność	156 212,00	41 776,00	197 988,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 212,00	41 776,00	197 988,00
Razem:				62 838 193,00	41 776,00	62 879 969,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 988 192,00	950 000,00	19 938 192,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 180 433,00	950 000,00	11 130 433,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 180 433,00	950 000,00	11 130 433,00
Razem:				19 472 942,00	950 000,00	20 422 942,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 358/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 grudnia 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	5 855 104,00	0,00	5 855 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 806,00	463,00	589 269,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490,00	- 100,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 936,00	1 000,00	24 936,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,00	- 200,00	2 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	- 700,00	304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	463,00	11 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 722 848,00	- 3 378,00	4 719 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 958,00	- 915,00	2 834 043,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540,00	1 000,00	11 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 835,00	- 1 750,00	2 085,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 833,00	- 35 000,00	243 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	- 1 000,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 375,00	- 1 463,00	66 912,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 970,00	750,00	7 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 100,00	25 000,00	224 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00	2 915,00	174 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	2 915,00	101 715,00
801			Oświata i wychowanie	27 074 691,00	41 776,00	27 116 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 093 877,00	1 299,00	11 095 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 179,00	- 5 000,00	180 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 513,00	6 912,00	76 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	- 524,00	20 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	- 461,00	2 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 749,00	1 015,00	416 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 225,00	- 643,00	5 582,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 197 818,00	- 2 039,00	1 195 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 235,00	- 2 000,00	788 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 506,00	- 1 000,00	140 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 732,00	1 000,00	24 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 528,00	- 39,00	44 489,00
	80104		Przedszkola	5 880 735,00	1 875,00	5 882 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 059,00	- 11 000,00	14 059,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 714,00	11 740,00	160 454,00
	4220	Zakup środków żywności	412 019,00	- 2 092,00	409 927,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	2 000,00	8 302,00
	4260	Zakup energii	217 168,00	5 000,00	222 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 032,00	8 000,00	35 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 207,00	- 1 270,00	2 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 320,00	- 8 000,00	149 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	- 1 010,00	7 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	- 577,00	588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 629,00	- 916,00	2 713,00
80110		Gimnazja	6 386 182,00	1 160,00	6 387 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 071,00	2 000,00	4 413 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	- 902,00	38 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	- 198,00	4 458,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,00	- 460,00	755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 782,00	720,00	212 502,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 911,00	- 2 232,00	63 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	158,00	12 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 021,00	- 450,00	19 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,00	- 713,00	1 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 971,00	- 1 227,00	30 744,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 248,00	- 63,00	730 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 199,00	- 400,00	85 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 897,00	- 400,00	10 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 577,00	737,00	14 314,00
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	1 211 869,00	0,00	1 211 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 691,00	- 2 500,00	838 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 746,00	- 1 000,00	150 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 932,00	- 500,00	21 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 318,00	4 225,00	88 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	- 225,00	898,00
80195		Pozostała działalność	373 812,00	41 776,00	415 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 112,00	41 776,00	199 888,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 501,00	0,00	559 501,00
	85305	Żłobki	524 538,00	0,00	524 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 513,00	- 1 807,00	23 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 257,00	16 257,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 280,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 70,00	130,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 617,00	0,00	1 136 617,00
	85401		Świetlice szkolne	749 867,00	0,00	749 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 042,00	- 1 100,00	549 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	467,00	4 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 323,00	633,00	36 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 972,00	0,00	8 483 972,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 683 752,00	0,00	2 683 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 323,00	1 000,00	79 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	- 324,00	5 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,00	172,00	14 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	25,00	2 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00	- 873,00	1 095,00
Razem:				65 538 193,00	41 776,00	65 579 969,00

Rodzaj: zadania zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 988 192,00	950 000,00	19 938 192,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 180 433,00	950 000,00	11 130 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 976 824,00	931 000,00	10 907 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 594,00	15 829,00	133 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 817,00	2 783,00	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	388,00	3 269,00
Razem:				19 472 942,00	950 000,00	20 422 942,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 991 776,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 41 776,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2) rozdział 85211 § 2060 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.497.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 950 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 991 776,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 41 776,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie środków MOPS w kwocie 950 000,00 zł ze środków rezerwy celowej państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozdz. 85211 § 3110 – 931 000,00 zł, § 4010 – 15 829,00 zł, § 4110 – 2 783,00 zł, § 4120 – 388,00 zł.

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 89 947,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 35 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4260 – 10 000 zł na zakup energii i § 6060 – 25 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 528,00 zł z rozdz. 75011 USC § 4440 – 65,00 zł, z rozdz. 75023 § 4440 – 463,00 zł do rozdz. 75011 WSO § 4440 – 528,00 zł na korektę odpisu zřss,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 000,00 zł z rozdz. 75011 USC § 4140 – 100,00 zł, z § 4410 – 100,00 zł, z rozdz. 75011 WSO § 4410 – 600,00 zł i § 4360 – 200,00 zł do rozdz. 75011 USC § 4210 na zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 750,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4100 – 1 000 zł na wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej i opłaty targowej i § 4610 – 750 zł na koszty postępowania sądowego w sprawie PRiBO,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 915,00 zł z rozdz. 75023 § 4410 – 1 000,00 zł, § 4440 – 1 000,00 zł i z § 4010 – 915,00 zł do rozdz. 75075 § 4300 na opracowanie graficzne i druk gazety grajewskiej,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 2 w wysokości 17 802,00 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) w rozdz. 80101 z § 4120 – 5 000,00 zł, § 4270 – 524,00 zł, § 4410 – 461,00 zł, § 4700 – 643,00 zł do § 4210 – 6 912,00 zł i § 4440 – 1 015,00 zł,
 - b) z rozdz. 80103 z § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4440 – 39,00 zł do § 4240 – 1 000,00 zł,
 - c) w rozdz. 80110 z § 4110 – 1 000,00 zł, § 4270 – 902,00 zł, § 4280 – 198,00 zł, § 4410 – 460,00 zł do § 4010 – 2 000,00 zł, § 4440 – 720,00 zł,
 - d) w rozdz. 80146 z § 4300 – 450,00 zł do § 4700 – 93,00 zł,
 - e) w rozdz. 80148 z § 4110 – 400,00 zł, § 4120 – 400,00 zł do § 4440 – 737,00 zł,
 - f) w rozdz. 80150 z § 4010 – 2 500,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4120 – 500,00 zł, § 4440 – 225,00 zł do § 4240 – 4 225,00 zł,
 - g) w rozdz. 85401 z § 4010 – 1 100,00 zł do § 4210 – 467,00 zł i § 4440 – 633,00 zł,

- w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup tonerów, pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom za godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa i zawody, na szkolenie pracowników, zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego, korektę odpisu zfs,

7) dokonuje się przesunięcia środków w Przedszkolach Miejskich w Grajewie w wysokości 26 998,00 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

a) w PM nr 1 – 6 345 zł, w rozdz. 80104 – 5 995 zł z § 4170 – 5 100,00 zł, § 4280 – 420,00 zł, § 4360 – 200,00 zł, § 4410 – 107,00 zł, § 4700 – 168,00 zł do § 4210 – 5 345,00 zł i § 4260 – 1 000,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4700 – 350,00 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń przedszkolnych i opłatę za energię ciepłą,

b) w PM nr 2 – 4 000 zł, w rozdz. 80104 – 3 525 zł z § 4220 – 2 092,00 zł, § 4280 – 850,00 zł, § 4360 – 200,00 zł, § 4410 – 125,00 zł, § 4700 – 258,00 zł do § 4260 – 4 000,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4410 – 305,00 zł i § 4700 – 170,00 zł na zakup energii cieplnej,

c) w PM nr 4 – 9 198 zł, w rozdz. 80104 z § 4300 – 8 000,00 zł, § 4360 – 360,00 zł, § 4410 – 220,00 zł, § 4700 – 160,00 zł do § 4170 – 100,00 zł, § 4210 – 940,00 zł, § 4270 – 8 000,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4410 – 108,00 zł i § 4700 – 350,00 zł do § 4210 – 158,00 zł na wykonanie remontu w zmywalni przedszkolnej oraz zakup środków czystości,

d) w PM nr 6 – 7 455 zł, w rozdz. 80104 – 6 705 zł z § 4170 – 6 000,00 zł, § 4360 – 250,00 zł, § 4410 – 125,00 zł, § 4700 – 330,00 zł do § 4210 – 5 455,00 zł, § 4240 – 2 000,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4410 – 300,00 zł i § 4700 – 450,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości oraz zakup drzwi do pomieszczeń przedszkolnych,

8) dokonuje się przesunięcia środków w Żłobku Miejskim w wysokości 2 757,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 – 1 807,00 zł, § 4280 – 280,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4430 – 70,00 zł, § 4700 – 400,00 zł do § 4210 – 1 500,00 zł i § 4260 – 1 500,00 zł na zakup zlewozmywaka i materiałów do remontu zmywalni żłobka oraz zakup energii cieplnej,

8) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 197,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracowników w rozdz. 90002 z § 4040 – 324,00 zł i § 4170 – 873,00 zł do § 4010 – 1 000,00 zł, § 4110 – 172,00 zł i § 4120 – 25,00 zł.