

ZARZĄDZENIE NR 372/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XXX/237/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2017 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 46 494,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 94 932,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 48 438,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 80 380 811,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 78 930 911,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 82 980 811,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 173 438,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 807 373,00 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 372/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 529,00	46 494,00	72 023,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 494,00	46 494,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 494,00	46 494,00
Razem:				35 529,00	46 494,00	82 023,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 529,00	46 494,00	72 023,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 494,00	46 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 140,00	35 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 280,00	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 917,00	2 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,00	157,00
			Razem:	55 080,00	46 494,00	101 574,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 000,00	0,00	183 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	155 000,00	1 845,00	156 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	- 1 845,00	26 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 845,00	26 155,00
750			Administracja publiczna	5 650 336,00	0,00	5 650 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 060,00	0,00	454 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 581,00	- 994,00	36 587,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00	994,00	5 314,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 600,00	0,00	355 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 217 084,00	0,00	28 217 084,00
	80104		Przedszkola	6 494 230,00	- 21 985,00	6 472 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 455,00	- 13 359,00	3 627 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 040,00	- 1 136,00	267 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 794,00	- 2 478,00	648 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 846,00	- 355,00	94 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 943,00	- 3 722,00	109 221,00
		4260	Zakup energii	230 022,00	- 555,00	229 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 414,00	- 140,00	161 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 386,00	- 240,00	156 146,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 412,00	21 985,00	148 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 124,00	13 359,00	40 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199,00	1 136,00	2 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	2 478,00	7 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	355,00	1 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	322,00	5 348,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 820,00	3 400,00	87 220,00
	4260	Zakup energii	1 863,00	555,00	2 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	140,00	1 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196,00	240,00	436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 416,00	0,00	6 048 416,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00	0,00	768 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	92,00	92,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	- 92,00	25 908,00
	90095	Pozostała działalność	451 800,00	0,00	451 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	220,00	4 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	32,00	632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 270,00	25 270,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 522,00	15 478,00
926		Kultura fizyczna	3 700 712,00	0,00	3 700 712,00
	92601	Obiekty sportowe	2 357 372,00	- 20 000,00	2 337 372,00
	4260	Zakup energii	524 844,00	- 20 000,00	504 844,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	898 480,00	20 000,00	918 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	20 000,00	139 400,00
		Razem:	61 131 457,00	0,00	61 131 457,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 46 494,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 75053 § 2330 – na podstawie umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Grajewo z dnia 20 grudnia 2016 r. – umowa nr 28/2016 - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 46 494,00 zł.

§ 2. 1. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 46 494,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 75053 – zwiększenie środków w planie o kwotę 46 494,00 zł ze środków Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, rozdz. 75053 § 3030 – 35 140,00 zł, § 4170 – 8 280,00 zł, § 4210 – 2 917,00 zł, § 4300 – 157,00 zł.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 48 438,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 845,00 zł z rozdz. 40002 z § 4300 do rozdz. 40001 § 4300 na wykonanie audytu energetycznego ex post (powykonawczego) dla budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 994,00 zł w rozdz. 75011 - USC z § 4300 do § 6060 na wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatorów w Sali Ślubów USC,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 75022 z § 4210 do § 4220 na zakup art. spożywczych (kawy, herbaty, wody) na sesje i komisje Rady miasta,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w PM nr 6 w wysokości 21 985,00 zł z rozdz. 80104 § 4010 – 13 359,00 zł, § 4040 – 1 136,00 zł, § 4110 – 2 478,00 zł, § 4120 – 355,00 zł, § 4210 – 3 722,00 zł, § 4260 – 555,00 zł, § 4300 – 140,00 zł, § 4440 – 240,00 zł do rozdz. 80149 § 4010 – 13 359,00 zł, § 4040 – 1 136,00 zł, § 4110 – 2 478,00 zł, § 4120 – 355,00 zł, § 4210 – 322,00 zł, § 4240 – 3 400,00 zł, § 4260 – 555,00 zł, § 4300 – 140,00 zł, § 4440 – 240,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka w przedszkolu,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 92,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w drogach krajowych w celu umieszczenia kanalizacji deszczowej w rozdz. 90001 z § 4520 do § 4430,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 522,00 zł w rozdz. 90095 § 4260 do § 4110 – 220,00 zł, § 4120 – 32,00 zł, § 4170 – 1 270,00 zł na wynagrodzenia i pochodne zleceniobiorcy zatrudnionego na targowisku miejskim w związku z koniecznością zastosowania stawki minimalnej 13 zł za godzinę pracy,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w wysokości 20 000,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4260 – 10 000,00 zł i rozdz. 92601 (Orlik) z § 4260 – 10 000,00 zł do rozdz. 92604 § 4300 na wydatki związane ze współorganizacją Gali Walk MMA Grajewo 2017.