

ZARZĄDZENIE NR 376/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 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 10 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 40 620,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 120,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80110 § 2951 z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z ostatecznym rozliczeniem zaliczki wpłaconej w 2014 roku i przedstawieniem raportu końcowego z realizacji projektu Erasmus+, realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 80 539 405,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 089 505,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 83 139 405,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 332 032,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 807 373,00 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 376/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok - zmiany

Rodzaj: zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 000,00	10 500,00	530 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				21 745 780,00	10 500,00	21 756 280,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	788 392,00	- 6 000,00	782 392,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 905,00	- 6 000,00	642 905,00
		4810	Rezerwy	508 905,00	- 6 000,00	502 905,00
801			Oświata i wychowanie	28 217 084,00	6 000,00	28 223 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 285 152,00	2 391,00	11 287 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634 373,00	3 890,00	7 638 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 860,00	- 2 171,00	627 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 680,00	588,00	1 434 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 810,00	84,00	205 894,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 394 426,00	1 677,00	1 396 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 713,00	6 581,00	1 004 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 749,00	- 4 750,00	57 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 945,00	- 135,00	183 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 453,00	- 19,00	26 434,00
	80104		Przedszkola	6 472 245,00	1 193,00	6 473 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 096,00	998,00	3 628 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 904,00	2 496,00	270 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 316,00	171,00	648 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 491,00	24,00	94 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 274,00	- 2 496,00	158 778,00
	80110		Gimnazja	6 478 794,00	5 050,00	6 483 844,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 372,00	- 3 092,00	4 477 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 434,00	1 781,00	348 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 063,00	315,00	843 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 378,00	46,00	120 424,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 426,00	- 4 311,00	825 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 694,00	- 3 014,00	37 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 521,00	- 515,00	96 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 782,00	- 782,00	13 000,00
	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	1 221 895,00	0,00	1 221 895,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 341,00	1 343,00	40 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 078,00	- 1 343,00	157 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 945,00	0,00	846 945,00
	85401		Świetlice szkolne	753 825,00	0,00	753 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 884,00	582,00	548 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	- 693,00	45 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 626,00	98,00	102 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 644,00	13,00	14 657,00
926			Kultura fizyczna	3 715 712,00	0,00	3 715 712,00
	92601		Obiekty sportowe	2 337 372,00	- 3 890,00	2 333 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 530,00	110,00	59 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	- 4 000,00	1 170,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	933 480,00	3 890,00	937 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 982,00	- 110,00	23 872,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	- 1 000,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	5 000,00	159 400,00
Razem:				61 279 551,00	0,00	61 279 551,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 000,00	10 500,00	530 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 290,00	10 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,00	176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
Razem:				21 745 780,00	10 500,00	21 756 280,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 10 500,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.01.2017 r. nr FB.II.3111.1.2017.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2017 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 10 500,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 10 290 zł, § 4010 – 176 zł, § 4110 – 30 zł, § 4120 – 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 49 501,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 16 201,00 zł w ZSM nr 1 z rozdz. 80101 § 4010 – 4 199,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 5 035,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 1 098,00 zł, § 4110 – 188,00 zł, § 4120 – 27,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 3 014,00 zł, § 4110 – 515,00 zł § 4120 – 782,00 zł, rozdz. 80150 § 4210 – 1 343,00 zł do rozdz. 80101 § 4040 – 9 823,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 5 035,00 zł, rozdz. 80150 § 4040 – 1 343,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok pracownikom ZSM nr 1,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 6 101,00 zł z ZSM nr 3, rozdz. 80101 § 4040 – 5 267,00 zł i rozdz. 85401 § 4040 – 834,00 zł do ZSM nr 1 rozdz. 80101 § 4040 – 5 267,00 zł, rozdz. 85401 § 4040 – 834,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok pracownikom ZSM nr 1,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 926,00 zł w ZSM nr 2 z rozdz. 80101 § 4040 – 4 020,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 3 652,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 3 254,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 4 662,00 zł i rozdz. 80103 § 4010 – 6 264,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli ZSM nr 2,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 8 667,00 zł z ZSM nr 3, rozdz. 80101 § 4040 – 7 974,00 zł i rozdz. 85401 § 4040 – 693,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli mianowanych, którzy nie osiągnęli wysokości ustawowych średnich wynagrodzeń, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok według poniższego zestawienia:
 - a) rozdział 80104 – 1 193,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4010 – 408,00, § 4110 – 70,00, § 4120 – 10,00 – łącznie 488,00 zł, PM Nr 2 – § 4010 – 17,00, § 4110 – 3,00 – łącznie 20,00 zł, PM Nr 4 – § 4010 – 391,00, § 4110 – 67,00, § 4120 – 10,00 – łącznie 468,00 zł, PM Nr 6 – § 4010 – 182,00, § 4110 – 31,00, § 4120 – 4,00 – łącznie 217,00 zł,
 - b) ZSM NR 1 – 2 342,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 586,00, § 4110 – 100,00, § 4120 – 14,00, rozdz. 80110 § 4010 – 1 183,00, § 4110 – 202,00, § 4120 – 28,00, rozdz. 85401 § 4010 – 193,00, § 4110 – 32,00, § 4120 – 4,00,
 - c) ZSM NR 2 – 2 623,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 1 611,00, § 4110 – 277,00, § 4120 – 40,00, rozdz. 80103 § 4010 - 122,00, § 4110 – 20,00, § 4120 – 3,00, rozdz. 80110 § 4010 - 281,00, § 4110 – 31,00, § 4120 – 7,00, rozdz. 85401 § 4010 – 194,00, § 4110 – 33,00, § 4120 – 4,00,
 - d) ZSM NR 3 – 2 509,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 1 230,00, § 4110 – 211,00, § 4120 – 30,00, rozdz. 80103 § 4010 - 195,00, § 4110 – 33,00, § 4120 – 5,00, rozdz. 80110 § 4010 - 479,00, § 4110 – 82,00, § 4120 – 11,00, rozdz. 85401 § 4010 – 195,00, § 4110 – 33,00, § 4120 – 5,00,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 496,00 zł w PM nr 4, rozdz. 80104 z § 4300 do § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok pracownikom przedszkola,

6) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w wysokości 5 000,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4140 – 4 000,00 zł i rozdz. 92604 z § 4140 – 1 000,00 zł do rozdz. 92604 § 4300 na wydatki związane ze współorganizacją Gali Walk MMA Grajewo 2017,

7) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w wysokości 110,00 zł z rozdz. 92604 § 4040 do rozdz. 92601 (pływalnia) § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80110 § 2951 z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z ostatecznym rozliczeniem zaliczki wpłaconej w 2014 roku i przedstawieniem raportu końcowego z realizacji projektu Erasmus+, realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016.