

ZARZĄDZENIE NR 457/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 maja 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 15 093,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 40 414,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 25 321,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 81 323 093,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 871 193,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 451 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 86 343 093,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 466 491,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 876 602,00 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 457/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 093,00	15 093,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 093,00	15 093,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 093,00	15 093,00
Razem:				82 993,00	15 093,00	98 086,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 457/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 093,00	15 093,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 093,00	15 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 093,00	15 093,00
Razem:				102 544,00	15 093,00	117 637,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 950,00	0,00	126 950,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 795,00	60,00	100 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	60,00	1 010,00
	40002		Dostarczanie wody	26 155,00	- 60,00	26 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 155,00	- 60,00	26 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 387 475,00	0,00	2 387 475,00
	70095		Pozostała działalność	694 975,00	0,00	694 975,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 530,00	1 530,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	470,00	470,00
		4308	Zakup usług pozostałych	113 679,00	- 1 536,00	112 143,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 891,00	- 472,00	34 419,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 071,00	6,00	1 077,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	329,00	2,00	331,00
750			Administracja publiczna	5 685 336,00	0,00	5 685 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 060,00	- 12 412,00	441 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 560,00	- 7 000,00	269 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 923,00	- 4 015,00	18 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 587,00	- 1 397,00	35 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 876,00	0,00	4 682 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 184,00	- 6 400,00	207 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 400,00	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	12 412,00	12 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 612,00	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 800,00	0,00	180 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 600,00	113 400,00
801			Oświata i wychowanie	28 772 574,00	0,00	28 772 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 439 929,00	319,00	11 440 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 891,00	319,00	30 210,00
	80110		Gimnazja	6 538 094,00	- 319,00	6 537 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	- 319,00	2 758,00
	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	183 206,00	0,00	183 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 408,00	- 4 000,00	91 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	4 000,00	5 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 712,00	0,00	276 712,00
	85395		Pozostała działalność	276 712,00	0,00	276 712,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 063,00	- 103,00	17 960,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 187,00	- 19,00	3 168,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	103,00	1 303,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00
			Razem:	64 338 342,00	0,00	64 338 342,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 15 093,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2310 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 093,00 zł.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 15 093,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 093,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 23 921,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 60,00 zł z rozdz. 40002 § 4300 do rozdz. 40001 § 4270 z przeznaczeniem na remont kolektorów słonecznych zamontowanych u beneficjentów projektu realizowanego w 2013 roku p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 2) w rozdz. 70095 przesuwają się środki w kwocie 8,00 zł z § 4308 – 6,00 zł do § 4428 – 6,00 zł i z § 4309 – 2,00 zł do § 4429 – 2,00 zł w związku z podróżą służbową do Niemiec w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” realizowanego przez Urząd Miasta Grajewo, współfinansowanego ze środków unijnych,
- 3) w rozdz. 70095 przesuwają się środki w kwocie 2 000,00 zł z § 4308 – 1 530,00 zł do § 3048 – 1 530,00 zł i z § 4309 – 470,00 zł do § 3049 – 470,00 zł w związku z zakupem nagród w organizowanym konkursie w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” realizowanego przez Urząd Miasta Grajewo, współfinansowanego ze środków unijnych,
- 4) w rozdz. 75023 przesuwają się środki w kwocie 3 000,00 zł z § 4040 do § 4170 w związku z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia za szkolenie pracowników z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
- 5) przesunięcie w planie wydatków kwoty 600,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4220 tytułem zabezpieczenia środków w planie na promocję miasta poprzez sport – wydatki związane z organizacją rajdu rowerowego „Rajd Wilka”,
- 6) przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 400,00 zł w rozdz. 75023 z § 4040 do § 4510 tytułem zabezpieczenia środków w planie na opłatę sądową za wpis hipoteki przymusowej nieściągniętych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 412,00 zł z rozdz. 75011 – USC z § 4040 – 1 048,00 zł, z rozdz. 75011 – WSO z § 4010 - 7 000,00 zł, § 4040 – 2 967,00 zł, § 4300 – 1 397,00 zł do rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) § 4010 – 9 400,00 zł, § 4110 – 1 612,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 1 300,00 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK wyodrębnia się wydatki związane z prowadzoną przez Nacz. Wydz. SO kwalifikacją wojskową,
- 8) z rozdz. 80110 § 4170 do rozdz. 80101 § 4170 przesuwają się środki w kwocie 319,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów w trakcie trwania obozu sportowego w klasie o profilu sportowym w ZSM nr 1,
- 9) dokonuje się przesunięcia środków w PM nr 4 w wysokości 4 000,00 zł w rozdz. 80149 z § 4240 do § 4300 z przeznaczeniem na indywidualną terapię integracji sensorycznej dziecka,
- 10) w rozdz. 85395 przesuwają się środki w kwocie 122,00 zł z § 4247 – 103,00 zł do § 4307 – 103,00 zł i z § 4249 – 19,00 zł do § 4309 – 19,00 zł w związku z realizacją usług przesyłkowych w ramach projektu p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie, współfinansowanego ze środków unijnych.