

**ZARZĄDZENIE NR 548/17  
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 13 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 33 888,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 123 439,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 89 551,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 86 244 221,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 325 244,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 977,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 94 860 221,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 83 008 377,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 851 844,00 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 548/17  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 966 218,00</b>	<b>33 888,00</b>	<b>2 000 106,00</b>
	80195		Pozostała działalność	82 972,00	33 888,00	116 860,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 972,00	33 888,00	116 860,00
<b>Razem:</b>				61 327 331,00	33 888,00	61 361 219,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 082 579,00</b>	<b>33 888,00</b>	<b>29 116 467,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 716 094,00	29 276,00	11 745 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940 101,00	18 763,00	7 958 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 132,00	4 750,00	1 476 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 332,00	- 500,00	71 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 573,00	- 3 048,00	92 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 757,00	22 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 312,00	- 762,00	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 197,00	2 000,00	158 197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00	- 400,00	11 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 932,00	1 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 195,00	- 74,00	13 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 954,00	11 028,00	421 982,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 188,00	- 50,00	20 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 754,00	- 742,00	7 012,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 009,00	- 9 613,00	1 552 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 375,00	1 500,00	1 088 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 801,00	- 300,00	26 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 495,00	- 7 300,00	46 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	- 4 330,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 963,00	817,00	66 780,00
	80104		Przedszkola	6 838 636,00	4 934,00	6 843 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 719,00	- 616,00	266 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 343,00	- 4 700,00	664 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 242,00	- 8 628,00	14 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 615,00	1 393,00	116 008,00
		4220	Zakup środków żywności	414 000,00	9 900,00	423 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 103,00	- 155,00	79 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 707,00	- 593,00	4 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 763,00	- 2 700,00	168 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	40,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,00	- 107,00	839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 146,00	12 989,00	169 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 541,00	- 1 889,00	4 652,00

80110		Gimnazja	6 199 532,00	- 12 139,00	6 187 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 035,00	1 600,00	4 254 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 067,00	- 1 400,00	812 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 185,00	- 1 000,00	112 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	- 77,00	50 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 695,00	- 1 994,00	52 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 190,00	4 330,00	67 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 936,00	- 500,00	8 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 869,00	- 1 473,00	6 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 229,00	- 11 052,00	210 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 236,00	- 573,00	11 663,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 260,00	- 11 014,00	115 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 279,00	- 1 708,00	20 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 216,00	- 9 345,00	26 871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	- 506,00	2 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 208,00	545,00	65 753,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 626,00	- 1 444,00	837 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 064,00	350,00	99 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 425,00	- 1 908,00	10 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	- 52,00	14 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 103,00	166,00	17 269,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 483,00	- 2 683,00	65 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 125,00	- 470,00	11 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00	70,00	1 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 908,00	4 900,00	88 808,00
	4260	Zakup energii	4 418,00	- 1 277,00	3 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	- 40,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 765,00	- 333,00	5 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 32,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 35,00	65,00
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	1 278 921,00	0,00	1 278 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 265,00	4 600,00	971 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 063,00	950,00	165 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 606,00	- 600,00	22 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 886,00	- 394,00	50 492,00
	4260	Zakup energii	19 076,00	- 2 676,00	16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	886,00	- 85,00	801,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 964,00	- 2 000,00	3 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	- 73,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	318,00	980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	721,00	- 40,00	681,00
	80195		Pozostała działalność	300 293,00	33 888,00	334 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 872,00	33 888,00	118 760,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>521 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 430,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 430,00	0,00	461 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 845,00	500,00	185 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 569,00	- 500,00	64 069,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 173 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 592,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	787 327,00	0,00	787 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 289,00	- 1 100,00	579 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 898,00	- 168,00	105 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 366,00	1 268,00	36 634,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>828 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 566,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	626 285,00	0,00	626 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	- 2 810,00	11 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	3 010,00	13 038,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 662 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 662 407,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 611,00	- 1 632,00	1 386 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 632,00	3 368,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 743 094,00	1 632,00	2 744 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	2 931,00	87 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	- 373,00	6 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	731,00	16 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	102,00	2 329,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 407,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 654,00	346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 98,00	1 402,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 923 780,00</b>	<b>33 888,00</b>	<b>69 957 668,00</b>

### Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 33 888,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 33 888,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 33 888,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 33 888,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 91 268,00 zł są następujące:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 4 330 zł z rozdz. 80103 z § 4300 do rozdz. 80110 § 4300 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatku,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 38 669,00 zł z rozdz. 80101 § 4210 – 500 zł, § 4240 – 3 048 zł, § 4270 – 757 zł, § 4280 – 762 zł, § 4360 – 400 zł, § 4410 – 932 zł, § 4430 – 74 zł, § 4520 – 50 zł, § 4700 – 742 zł, z rozdz. 80103 § 4120 – 300 zł, § 4210 – 7 300 zł, z rozdz. 80110 § 4110 – 1 400 zł, § 4120 – 1 000 zł, § 4210 – 77 zł, § 4240 – 1 994 zł, § 4360 – 500 zł, § 4430 – 1 473 zł, § 4520 – 573 zł, § 4440 – 11 052 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 8 745 zł, z rozdz. 80148 § 4120 – 1 908 zł, § 4210 – 52 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 18 763 zł, § 4110 – 4 750 zł, § 4300 – 2 000 zł, § 4440 – 11 028 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 1 500 zł, § 4440 – 817 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 1 600 zł, do rozdz. 80146 § 4700 – 2 665 zł i do rozdz. 80148 § 4110 – 350 zł, § 4440 – 166 zł na wynagrodzenie i pochodne pracowników szkoły, na korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na doksztalcanie nauczycieli,
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 4 970,00 zł w rozdz. 80149 z § 4010 – 2 683 zł, § 4110 – 470 zł, § 4260 – 1 277 zł, § 4270 – 40 zł, § 4300 – 333 zł, § 4360 – 32 zł, § 4430 – 100 zł, § 4520 – 35 zł do § 4120 – 70 zł i § 4240 – 4 900 zł na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych ,
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 5 868,00 zł w rozdz. 80150 § 4120 – 600 zł, § 4240 – 394 zł, § 4260 – 2 676 zł, § 4270 – 85 zł, § 4300 – 2 000 zł, § 4430 – 73 zł, § 4520 – 40 zł do § 4010 – 4 600 zł i § 4110 – 950 zł, § 4440 – 318 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oraz korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 5) w SP Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 1 268,00 zł w rozdz. 85401 z § 4010 – 1 100 zł, § 4110 – 168 zł do § 4440 – 1 268 zł na korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 6) w PM Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 1 227,00 zł w rozdz. 80104 z § 4040 – 616 zł, § 4700 – 611 zł do § 4440 – 1 227 zł na korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 7) w PM Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 2 664,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 – 1 386 zł i § 4700 – 1 278 zł do § 4360 – 600 zł i § 4440 – 2 064 zł na usługi telekomunikacyjne oraz korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 8) w PM Nr 4 przesuwa się środki w kwocie 10 742,00 zł z rozdz. 80104 z § 4110 – 4 700 zł, § 4170 – 3 800 zł, § 4360 – 660 zł, z rozdz. 80146 z § 4210 – 642 zł, § 4300 – 600 zł, § 4700 – 340 zł do rozdz. 80104 § 4220 – 4 700 zł i § 4440 – 6 042 zł na zakup artykułów żywnościowych oraz na korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 9) w PM Nr 4 przesuwa się środki w kwocie 4 000,00 zł w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4210 na zakup 15 sztuk grzejników na salę zajęć z dziećmi w związku z wymianą starych grzejników, celem oszczędności energii elektrycznej,

- 10) w PM Nr 6 przesuwają się środki w kwocie 10 256,00 zł z rozdz. 80104 z § 4170 – 3 442 zł, § 4210 – 2 607 zł, § 4270 – 155 zł, § 4280 – 593 zł, § 4410 – 107 zł, z rozdz. 80146 z § 4210 – 1 066 zł, § 4410 – 506 zł, § 4700 – 1 780 zł do rozdz. 80104 § 4220 – 5 200 zł, § 4300 – 1 300 zł, § 4360 – 100 zł i § 4440 – 3 656 zł na zakup artykułów żywnościowych, zakup usług telefonicznych i innych usług oraz na korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 11) w Żłobku Miejskim w Grajewie przesuwają się środki w kwocie 3 010,00 zł w rozdz. 85505 z § 4210 – 2 810 zł i § 4410 – 200 zł do § 4440 – 3 010 zł na korektę odpisu na 2017 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 12) przesuwają się środki w kwocie 500 zł w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika,
- 13) przesuwają się środki w kwocie 3 764 zł z rozdz. 90002 § 4040 – 373 zł, § 4140 – 200 zł, § 4170 – 407 zł, § 4410 – 400 zł, § 4700 – 98 zł, § 4210 – 654 zł, z rozdz. 90001 § 4270 – 1 632 zł do rozdz. 90002 § 4010 – 2 931 zł, § 4110 – 731 zł, § 4120 – 102 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zajmujących się sprawami administracyjnymi związanymi z gospodarką odpadami.