

**ZARZĄDZENIE NR 285/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 maja 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 169 599,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 6 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 276 375,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 076,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 31 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

- 1) opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023, rozdz. 75095 § 4300 – 6 500,00 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utworzeniem w ZSM nr 2 w Grajewie od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (zakup materiałów budowlanych, zabawek, mebli do sal, wykładzin i leżaków, szafek ubraniowych), rozdz. 80103 § 4210 – 25 000,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 842 024,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 092 809,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 749 215,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 80 042 024,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 917 803,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 124 221,00 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany**Rodzaj: por. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 299,00	15 299,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 299,00	15 299,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 299,00	15 299,00
Razem:				49 470,00	15 299,00	64 769,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 669 523,00	24 000,00	1 693 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 550,00	12 000,00	93 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	6 238,00	12 000,00	18 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 877 150,00	124 000,00	2 001 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	80 000,00	885 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 000,00	80 000,00	846 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	40 000,00	312 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	40 000,00	312 000,00
Razem:				58 737 316,00	148 000,00	58 885 316,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 638 573,00	0,00	16 638 573,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 078 000,00	- 6 300,00	7 071 700,00
		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	7 078 000,00	- 6 300,00	7 071 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	6 300,00	36 300,00
		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	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Razem:				16 889 939,00	0,00	16 889 939,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok - zmiany**Rodzaj: por. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 299,00	15 299,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 299,00	15 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 299,00	15 299,00
Razem:				49 470,00	15 299,00	64 769,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 739 330,00	6 500,00	5 745 830,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 600,00	250,00	357 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	250,00	320 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 651 341,00	- 250,00	4 651 091,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 950,00	6 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	6 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	738 802,00	- 31 500,00	707 302,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 590,00	- 31 500,00	384 090,00
		4810	Rezerwy	390 590,00	- 31 500,00	359 090,00
801			Oświata i wychowanie	26 342 964,00	49 000,00	26 391 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 443 194,00	11 651,00	11 454 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 425,00	- 3 349,00	635 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 190,00	50 881,00	1 021 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 831,00	- 2 945,00	47 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 091,00	51 824,00	79 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 730,00	2 002,00	8 732,00
	80104		Przedszkola	5 659 371,00	- 14 634,00	5 644 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 564,00	- 14 634,00	250 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	4 500,00	98 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 4 500,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	6 344 718,00	7 102,00	6 351 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 775,00	- 7 898,00	322 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	15 000,00	41 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 911,00	- 6 000,00	66 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 721,00	- 5 400,00	18 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 104,00	- 300,00	14 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 820,00	- 300,00	22 520,00
852			Pomoc społeczna	5 822 714,00	124 000,00	5 946 714,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 872,00	80 000,00	1 316 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 226 472,00	80 000,00	1 306 472,00

	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	40 000,00	312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	40 000,00	312 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 322 562,00	0,00	9 322 562,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	675 277,00	- 35 000,00	640 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 877,00	- 35 000,00	555 877,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	10 000,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 450,00	25 000,00	847 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem:				62 937 316,00	148 000,00	63 085 316,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 638 573,00	0,00	16 638 573,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 078 000,00	- 6 300,00	7 071 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 461 900,00	- 6 300,00	6 455 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	6 300,00	36 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Razem:				16 889 939,00	0,00	16 889 939,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 169 599,00 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 15 299,00 zł,
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 – 12 00,00 zł i rozdz. 80110 § 2030 – 12 00,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.05.2016 r. nr FB.II.3111.8.2016.BB zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.05.2016 r. nr FB.II.3111.195.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 6 300,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.05.2016 r. nr FB.II.3111.151.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 4 000,00 zł na zadanie zlecone,
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.05.2016 r. nr FB.II.3111.153.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 80 000,00 zł na zadanie własne,
- 6) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.05.2016 r. nr FB.II.3111.152.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 40 000,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 6 300,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.05.2016 r. nr FB.II.3111.195.2016.MA zmniejsza się plan dochodów o kwotę dotacji 6 300,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 169 599,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 299,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 2) rozdział 80101 § 4240 – 12 000,00 zł i rozdział 80110 § 4240 – 12 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 3) MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 6 300,00 zł – zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna w 2016 r,
- 4) MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 4 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5) MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 80 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 6) MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 40 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 6 300,00 zł są następujące:

- 1) MOPS, rozdział 85212 § 3110 – 6 300,00 zł zmniejszenie kwoty przeznaczonej na świadczenia rodzinne,

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 75 876,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 950,00 zł w rozdz. 75023 z § 4410 do § 4420 – 700,00 zł i rozdz. 75022 § 3030 – 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżą służbową do Obwodu Kaliningradzkiego dwóch pracowników urzędu i przewodniczącej Rady Miasta,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 6 000,00 zł z rozdz. 80146 UM z § 4300 do rozdz. 80101 § 4240 – 3 000,00 zł i rozdz. 80110 § 4240 – 3 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 19 105,00 zł w ZSM Nr 3 z rozdz. 80101 § 4040 – 3 349,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 2 945,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 7 898,00 zł, z rozdz. 80104 PM nr 1 § 4040 – 3 649,00 zł, rozdz. 80104 PM nr 2 § 4040 – 1 264,00 zł do rozdz. 80103 § 4210 – 17 103,00 zł i § 4240 – 2 002,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wydatki rzeczowe związane z utworzeniem od września 2016 roku dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego (zabawki, stoliki, krzesła, meble, dywany, szafki ubraniowe, kompakt WC),
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9 721,00 zł z rozdz. 80104 PM nr 2 § 4040 – 1 514,00 zł, rozdz. 80104 PM nr 4 § 4040 – 4 242,00 zł i rozdz. 80104 PM nr 6 § 4040 – 3 965,00 zł do ZSM Nr 2 do rozdz. 80103 § 4210 – 9 721,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wydatki rzeczowe związane z utworzeniem od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (pomocje edukacyjne),
- 5) PM nr 1 - przesuwa się środki w kwocie 4 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu szatni dziecięcej we własnym zakresie,
- 6) PM nr 4 - przesuwa się środki w kwocie 600,00 zł w rozdz. 80146 z § 4410 – 300,00 zł i § 4700 – 300,00 zł do § 4300 – 600,00 zł z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów dokształcania nauczyciela,
- 7) przesuwa się środki w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90004 § 4210 z przeznaczeniem na zakup dodatkowych ławek i koszy ulicznych na wyposażenie parków miejskich i terenów zieleni miejskiej na os. Centrum,
- 8) przesuwa się środki w kwocie 25 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90015 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego.

§ 3. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) UM – przesuwa się kwotę 7 380,00 zł w rozdz. 75075 § 4300 z poz. opracowanie Księgi Znaku oraz wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) Miasta Grajewo do poz. promocja miasta poprzez sport z Klubem Sportowym „Warmia Grajewo”,
- 2) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 1 500,00 zł w rozdz. 92601 (stadion i boisko przy Hadesie) w § 4210 z poz. zakup ceowników do poz. zakup karchera (myjki ciśnieniowej) oraz przesuwa się środki w kwocie 300,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4300 z poz. opłata za terminal i prowizje od płatności kartą do poz. wykonanie stojaka na rowery przed pływalnią
- 3) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 700,00 zł w rozdz. 92604 w § 4210 z poz. zakup pucharów i nagród do poz. zakup kasków rowerowych.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 31 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

- 1) opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023, rozdz. 75095 § 4300 – 6 500,00 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utworzeniem w ZSM nr 2 w Grajewie od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (zakup materiałów budowlanych, zabawek, mebli do sal, wykładzin i leżaków, szafek ubraniowych), rozdz. 80103 § 4210 – 25 000,00 zł.