

ZARZĄDZENIE NR 322/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 sierpnia 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 523 291,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 547 409,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 24 118,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na wymianę i naprawę oznakowania ulicznego oraz na przygotowanie terenu przy ul. Ks. J. Popiełuszki pod ustawienie wiaty przystankowej, rozdz. 60016 § 4300.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 78 710 657,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 72 349 574,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 361 083,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 81 410 657,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 71 405 523,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 005 134,00 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: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 896 111,00	6 784,00	1 902 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 556,00	6 784,00	139 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 784,00	18 784,00
852			Pomoc społeczna	2 177 581,00	433 458,00	2 611 039,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 958,00	22 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 958,00	22 958,00
	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	10 500,00	40 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	10 500,00	40 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 000,00	270 000,00	1 155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 000,00	270 000,00	1 116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	130 000,00	442 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	130 000,00	442 000,00
Razem:				61 044 399,00	440 242,00	61 484 641,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 664 733,00	83 049,00	16 747 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 660,00	75 344,00	533 004,00
		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	442 000,00	75 344,00	517 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	7 705,00	90 705,00
		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	83 000,00	7 705,00	90 705,00
Razem:				17 075 196,00	83 049,00	17 158 245,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 322/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 890 193,00	15 000,00	3 905 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 693,00	15 000,00	3 546 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 412,00	0,00	1 316 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 800,00	0,00	865 800,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 420,00	6 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	420,00
750			Administracja publiczna	5 835 585,00	0,00	5 835 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 848,00	0,00	4 716 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 158,00	- 1 200,00	2 836 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 633,00	1 200,00	278 833,00
758			Różne rozliczenia	675 702,00	- 15 000,00	660 702,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 490,00	- 15 000,00	337 490,00
		4810	Rezerwy	327 490,00	- 15 000,00	312 490,00
801			Oświata i wychowanie	26 769 955,00	6 784,00	26 776 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 147 970,00	6 784,00	11 154 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 775,00	- 1 696,00	196 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 741,00	5 000,00	32 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 838,00	2 580,00	54 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 750,00	700,00	49 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	200,00	150 800,00
	80104		Przedszkola	5 804 081,00	0,00	5 804 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 944,00	- 885,00	34 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 202,00	885,00	4 087,00
851			Ochrona zdrowia	912 732,00	0,00	912 732,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 563,00	0,00	445 563,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	- 11,00	3 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	11,00	4 359,00
852			Pomoc społeczna	6 123 145,00	433 458,00	6 556 603,00
	85203		Ośrodki wsparcia	124 915,00	0,00	124 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 11,00	2 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	11,00	1 859,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 056,00	22 958,00	58 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	19 126,00	43 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,00	3 363,00	8 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	469,00	1 121,00
	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	10 500,00	40 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	10 500,00	40 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 872,00	270 000,00	1 586 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 472,00	270 000,00	1 576 472,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	130 000,00	442 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	130 000,00	442 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 054 806,00	0,00	2 054 806,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	- 24,00	7 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 223,00	24,00	2 247,00
926			Kultura fizyczna	3 580 737,00	0,00	3 580 737,00
	92601		Obiekty sportowe	2 305 981,00	0,00	2 305 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 726,00	- 4 800,00	882 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	4 800,00	27 000,00
Razem:				63 744 399,00	440 242,00	64 184 641,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 664 733,00	83 049,00	16 747 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 660,00	75 344,00	533 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 890,00	27 995,00	316 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 339,00	4 923,00	56 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00	686,00	5 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	25 006,00	51 356,00
		4260	Zakup energii	23 850,00	1 000,00	24 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	84,00	474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	5 500,00	10 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	8,00	1 656,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 606,00	42,00	2 648,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 071 700,00	0,00	7 071 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	- 71,00	1 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	741,00	71,00	812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	7 705,00	90 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	1 082,00	13 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	131,00	1 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 081,00	6 492,00	75 573,00
Razem:				17 075 196,00	83 049,00	17 158 245,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 523 291,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 2030 – 6 784,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 i 26.07.2016 r. – pismo Nr FB-II. 3111.233.2016.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 6 784,00 zł na zadanie własne,
- 2) rozdział 85203 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6 sierpnia 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.275.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 75 344,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdz. 85206 § 2030 – na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 23.08.2016 r. nr FB-II.3111.278.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 22 958,00 zł na zadanie własne,
- 4) rozdz. 85213 § 2030 – na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 03.08.2016 r. nr FB-II.3111.263.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 500,00 zł na zadanie własne,
- 5) rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.08.2016 r. – pismo FB-II.3111.264.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 270 000,00 zł na zadanie własne,
- 6) rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.08.2016 r. – pismo FB-II.3111.259.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 130 000,00 zł na zadanie własne,
- 7) rozdział 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.260.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 705,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 523 291,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 4170 – 5 000,00 zł i § 4210 – 1 784,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 784,00 zł w ZSM nr 1 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4010 – 27 995,00 zł, § 4110 – 4 923,00 zł, § 4120 – 686,00 zł, § 4210 – 25 006,00 zł, § 4260 – 1 000,00 zł, § 4270 – 10 000,00 zł, § 4280 – 84,00 zł, § 4300 – 5 500,00 zł, § 4360 – 100,00 zł, § 4430 – 8,00 zł, § 4480 – 42,00 zł - zwiększenie środków w kwocie 75 344,00 zł w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa podlaskiego na 1-go uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 3) rozdział 85206 § 4010 - 19 126,00 zł, § 4110 - 3 363,00 zł, § 4120 - 469,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 958,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok - MOPS,
- 4) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe - MOPS,
- 5) rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - MOPS,
- 6) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - MOPS,

7) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4170 – 6 492 zł, § 4110 – 1 082 zł, § 4120 – 131 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 705,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - MOPS.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 9 118,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 420,00 zł w rozdz. 70005 z § 4260 do § 4610 z przeznaczeniem na opłatę kosztów procesu sądowego w sprawie nieruchomości mieszkańca miasta,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 1 200,00 zł w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4300 z przeznaczeniem na usługę sprzątania urzędu,
- 3) w ZSM nr 1 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 696,00 zł w rozdz. 80101 z § 4120 do § 4210 – 796,00 zł, § 4240 – 700,00 zł i § 4300 – 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków na ubezpieczenie majątkowe w następujących przedszkolach:
 - a) PM nr 1 w wysokości 273,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430,
 - a) PM nr 2 w wysokości 270,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430,
 - a) PM nr 4 w wysokości 142,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430,
 - a) PM nr 6 w wysokości 200,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 117,00 zł z rozdz. 85154 § 4360 – 11,00 zł, rozdz. 85203 § 4360 – 11,00 zł, rozdz. 85212 § 4360 – 71,00 zł, rozdz. 85219 § 4360 – 24,00 zł do rozdz. 85154 § 4430 – 11,00 zł, rozdz. 85203 § 4430 – 11,00 zł, rozdz. 85212 § 4430 – 71,00 zł, rozdz. 85219 § 4300 – 24,00 zł celem zwiększenia środków w planie na wydatki rzeczowe w MOPS związane z zapłatą za ubezpieczenie majątkowe oraz koszty komornicze,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4 800,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4010 do § 4170 celem zwiększenia środków w planie MOSiR na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie czterech instruktorów prowadzących naukę pływania w ramach szkółek pływania.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na

wymianę i naprawę oznakowania ulicznego oraz na przygotowanie terenu przy ul. Ks. J. Popiełuszki pod ustawienie wiaty przystankowej, rozdz. 60016 § 4300.