

ZARZĄDZENIE NR 351/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 887 404,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 226 739,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 389 335,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2016 r. w kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 82 365 387,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 75 150 304,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 215 083,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 85 065 387,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 234 992,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 830 395,00 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 351/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 960 635,00	143 104,00	2 103 739,00
	80195		Pozostała działalność	13 108,00	143 104,00	156 212,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 108,00	143 104,00	156 212,00
852			Pomoc społeczna	2 756 675,00	- 50 000,00	2 706 675,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 000,00	- 50 000,00	1 205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 216 000,00	- 50 000,00	1 166 000,00
Razem:				62 745 089,00	93 104,00	62 838 193,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 243 892,00	744 300,00	18 988 192,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 327,00	744 300,00	8 104 627,00
		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	7 360 327,00	744 300,00	8 104 627,00
Razem:				18 728 642,00	744 300,00	19 472 942,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 849 104,00	6 000,00	5 855 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 848,00	6 000,00	4 722 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 975,00	6 000,00	38 975,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00	0,00	171 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 690,00	2 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 500,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	- 1 810,00	39 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 380,00	0,00	90 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 892,00	17 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 6 850,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	- 600,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 942,00	1 658,00
758			Różne rozliczenia	628 442,00	- 6 000,00	622 442,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 230,00	- 6 000,00	299 230,00
		4810	Rezerwy	280 230,00	- 6 000,00	274 230,00
801			Oświata i wychowanie	26 931 587,00	143 104,00	27 074 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 103 319,00	- 9 442,00	11 093 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619 634,00	- 8 000,00	7 611 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 129,00	1 500,00	1 394 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 179,00	- 3 000,00	185 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 781,00	- 3 627,00	29 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 451,00	7 062,00	69 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	- 2 000,00	148 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	- 1 100,00	3 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 178,00	- 131,00	11 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 214,00	2 535,00	415 749,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 712,00	- 346,00	20 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 560,00	- 2 335,00	6 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 906,00	- 11 088,00	1 197 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 113,00	- 9 878,00	790 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 506,00	- 1 000,00	141 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 738,00	- 210,00	44 528,00

80104		Przedszkola	5 880 735,00	0,00	5 880 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 855,00	2 400,00	10 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 869,00	4 000,00	621 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 101,00	- 4 000,00	84 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 959,00	- 4 900,00	25 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 443,00	27 271,00	148 714,00
	4220	Zakup środków żywności	429 000,00	- 16 981,00	412 019,00
	4260	Zakup energii	228 952,00	- 11 784,00	217 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 910,00	- 3 878,00	27 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	- 1 050,00	4 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 320,00	6 000,00	157 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 105,00	4 722,00	161 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 429,00	- 1 800,00	3 629,00
80110		Gimnazja	6 368 507,00	17 675,00	6 386 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 071,00	15 000,00	4 411 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 764,00	2 500,00	786 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	- 2 077,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 892,00	4 477,00	52 369,00
	4260	Zakup energii	247 990,00	- 6 000,00	241 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 192,00	3 325,00	62 517,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918,00	- 300,00	8 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,00	- 900,00	1 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 206,00	- 39,00	7 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 019,00	1 763,00	211 782,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 140,00	- 9,00	12 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	- 65,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 911,00	0,00	65 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	800,00	12 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 321,00	- 300,00	20 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 653,00	- 800,00	1 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 671,00	300,00	31 971,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 393,00	2 855,00	730 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 192,00	2 300,00	506 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 999,00	2 200,00	86 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 897,00	- 1 000,00	10 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	- 645,00	13 577,00
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	1 211 869,00	0,00	1 211 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 791,00	70 900,00	840 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 347,00	12 399,00	151 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 932,00	2 000,00	21 932,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 696,00	- 6 972,00	35 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 599,00	- 73 281,00	84 318,00
	4260	Zakup energii	23 956,00	- 9 000,00	14 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 325,00	- 434,00	1 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 247,00	- 5 700,00	6 547,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	- 300,00	784,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	- 284,00	496,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	- 300,00	766,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 972,00	10 972,00
	80195	Pozostała działalność	230 708,00	143 104,00	373 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 008,00	143 104,00	158 112,00
851		Ochrona zdrowia	912 732,00	0,00	912 732,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 563,00	0,00	445 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	3 000,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 957,00	- 3 000,00	71 957,00
852		Pomoc społeczna	6 702 239,00	- 50 000,00	6 652 239,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 686 872,00	- 50 000,00	1 636 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 676 472,00	- 50 000,00	1 626 472,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 086 442,00	0,00	2 086 442,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 078,00	- 3 900,00	1 178,00
	4260	Zakup energii	15 040,00	3 900,00	18 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 974,00	- 187,00	1 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	187,00	3 187,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 501,00	0,00	559 501,00
	85305	Żłobki	524 538,00	0,00	524 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	- 2 417,00	25 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	2 417,00	11 351,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 617,00	0,00	1 136 617,00
	85401	Świetlice szkolne	749 867,00	0,00	749 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 342,00	- 300,00	551 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 716,00	300,00	14 016,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 972,00	0,00	8 483 972,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 683 752,00	0,00	2 683 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 173,00	2 150,00	78 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	60,00	2 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	- 2 210,00	1 968,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 860,00	0,00	833 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 400,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 24 400,00	50 600,00

926			Kultura fizyczna	3 416 819,00	0,00	3 416 819,00
	92601		Obiekty sportowe	2 134 192,00	- 5 628,00	2 128 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 200,00	2 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	- 2 900,00	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 3 270,00	23 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 990,00	8 032,00	129 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 902,00	7 000,00	147 902,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 400,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 890,00	610,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 200,00	- 4 100,00	59 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	905 847,00	5 628,00	911 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 770,00	- 1 300,00	26 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	- 1 000,00	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 158,00	- 300,00	91 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	8 900,00	75 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 820,00	4 728,00	124 548,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 300,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:				65 445 089,00	93 104,00	65 538 193,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 243 892,00	744 300,00	18 988 192,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 004,00	0,00	533 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	1 500,00	11 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 327,00	744 300,00	8 104 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	200,00	673,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 744 227,00	790 200,00	7 534 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 650,00	9 862,00	143 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 794,00	- 62 643,00	372 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	- 200,00	3 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 500,00	10 100,00

4260	Zakup energii	5 100,00	1 400,00	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	1 000,00	14 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349,00	250,00	1 599,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	973,00	5 349,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	558,00	3 158,00
Razem:		18 728 642,00	744 300,00	19 472 942,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 351/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 887 404,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 143 104,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2) rozdział 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.413.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 116 100,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdział 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.450.2016.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 628 200,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 50 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2016 r. – pismo Nr FB-II.3111.512.2016.MA - zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 50 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 887 404,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 143 104,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 - zwiększenie środków MOPS w kwocie 116 100,00 zł ze środków rezerwy celowej państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 - zwiększenie środków MOPS w kwocie 628 200,00 zł ze środków rezerwy celowej państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 50 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - zmniejszenie środków MOPS w kwocie 50 000,00 zł ze środków rezerwy celowej państwa w związku ze zgłoszoną przez miasto nadwyżką środków.

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 372 144,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4 500,00 zł w rozdz. 75075 z § 3040 – 2 690 zł i § 4210 – 1 810 zł do § 4170 na promocję miasta poprzez wykonanie malowidła ściennego,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 1 w wysokości 130 136,00 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) w rozdz. 80101 z § 4170 – 3 627,00 zł, § 4410 – 1 100,00 zł, § 4700 – 2 335,00 zł do § 4210 – 7 062,00 zł, § 4440 – 2 535,00 zł,
 - b) w rozdz. 80103 z § 4010 – 4 878,00 zł, § 4440 – 210,00 zł,
 - c) w rozdz. 80110 z § 4170 – 2 077,00 zł, § 4410 – 900,00 zł, § 4700 – 65,00 zł do § 4210 – 4 477,00 zł, § 4440 – 1 763,00 zł,
 - d) w rozdz. 80148 z § 4440 – 645,00 zł,
 - e) w rozdz. 80150 z § 4210 – 25 000,00 zł, § 4240 – 73 281,00 zł, § 4260 – 9 000,00 zł, § 4270 – 434,00 zł § 4300 – 5 700,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4430 – 284,00 zł, § 4520 – 300,00 zł do § 4010 – 95 900,00 zł, § 4110 – 16 399,00 zł, § 4120 – 2 000,00 zł

- w szczególności na: zakup materiałów biurowych, tonerów, drukarki do czytelnicy, tablicy białej do klasy, na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom zajmującym się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- 3) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 2 w wysokości 27 125,00 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) w rozdz. 80101 z § 4010 – 8 000,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, § 4430 – 131,00 zł, § 4520 – 346,00 zł do § 4110 – 1 500,00 zł,
 - b) z rozdz. 80103 z § 4010 – 5 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł,
 - c) w rozdz. 80110 z § 4260 – 6 000,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4430 – 39,00 zł, § 4520 – 9,00 zł do § 4010 – 15 000,00 zł, § 4110 – 2 500,00 zł, § 4300 – 3 325,00 zł,
 - d) w rozdz. 80148 z § 4120 – 1 000,00 zł do § 4010 – 2 300,00 zł, § 4110 – 2 200,00 zł,
 - e) w rozdz. 85401 z § 4010 – 300,00 zł do § 4120 – 300,00 zł w szczególności na: wynajem autobusu na zawody sportowe, basen oraz opłaty za konserwację sprzętu komputerowego i oczyszczanie ścieków, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom za godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa i zawody, na wypłatę wynagrodzenia pracownikom kuchni,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 2 w wysokości 29 000,00 zł w rozdz. 80150 z § 4010 – 25 000,00 zł, § 4110 – 4 000,00 zł do § 4210 – 18 028,00 zł, § 6060 – 10 972,00 zł na zakup wyposażenia do klasy, pakietu rewalidacyjnego, pakietu Fun, quiz – Magiczny dywan na zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w PM nr 4 w wysokości 2 128,00 zł w rozdz. 80104 z § 4270 – 1 828 zł do § 4210 – 1 828 zł na zakup rampy podjazdowej do budynku przedszkola dla osób niepełnosprawnych oraz w rozdz. 80146 z § 4300 – 300 zł do § 4700 – 300 zł na szkolenie nauczycieli,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w Przedszkolach Miejskich w Grajewie w wysokości 47 681,00 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) w PM nr 1 w rozdz. 80104 – 5 155 zł z § 4220 – 4 655,00 zł, § 4700 – 500,00 zł do § 4210 – 2 000,00 zł, § 4260 – 2 000,00 zł, § 4440 – 1 155,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4410 – 200,00 zł do § 4210 – 200,00 zł na zakup programu komputerowego do rozliczania magazynu żywnościowego i przeliczania kalorii, korektę odpisu zfśś, opłatę za energię,
 - b) w PM nr 2 w rozdz. 80104 – 13 026 zł z § 4120 – 4 000,00 zł, § 4170 – 1 000,00 zł, § 4220 – 7 326,00 zł, § 4700 – 700,00 zł do § 3020 – 1 500,00 zł, § 4110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 4 000,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł, § 4440 – 526,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4410 – 250,00 zł do § 4210 – 250,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników w ramach bhp, składek ZUS, programu komputerowego do rozliczania magazynu żywnościowego i przeliczania kalorii, korektę odpisu zfśś, wymianę wadliwej centrali monitoringu i wykonanie zasilania gofrownic w kuchni przedszkola,
 - c) w PM nr 4 w rozdz. 80104 – 20 000 zł z § 4170 – 3 900,00 zł, § 4260 – 16 100,00 zł do § 3020 – 500,00 zł, § 4210 – 17 443,00 zł, § 4440 – 2 057,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników w ramach bhp, zakup 2 komputerów do księgowości, zakup programu komputerowego księgowo-płacowego do obsługi jednostek obsługujących, korektę odpisu zfśś,
 - d) w PM nr 6 w rozdz. 80104 – 8 700 zł z § 4220 – 5 000,00 zł, § 4270 – 2 050,00 zł, § 4280 – 1 050,00 zł, § 4700 – 600,00 zł do § 3020 – 400,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4260 – 2 316,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł, § 4440 – 984,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4410 – 350,00 zł do § 4210 – 350,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników w ramach bhp, programu komputerowego do rozliczania magazynu żywnościowego i przeliczania kalorii, korektę odpisu zfśś, na zakup energii elektrycznej,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w Żłobku Miejskim w wysokości 2 417,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 do § 4440 zł na korektę odpisu zfśś,
- 8) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 800,00 zł w MOPS na szkolenie pracowników oraz wydatki związane z wycieczkami i występami grup teatralnych dla uczestników zajęć w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4170 do § 4300 – 1 500 zł i § 4700 – 300 zł,

- 9) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 000,00 zł na zakup paczek świątecznych oraz na zorganizowanie wieczoru oplatkowego uczestnikom zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej w rozdz. 85154 z § 4300 do § 4210,
- 10) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł na zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu profilaktycznego „Przerwijmy milczenie” w rozdz. 85205 z § 4300 do § 4210,
- 11) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4 087,00 zł w MOPS w rozdz. 85219 z § 4410 - 187,00 zł do § 4700 na szkolenie pracownika oraz z § 4140 – 3 900,00 zł do § 4260 na opłatę energii,
- 12) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 64 000,00 zł w MOPS w rozdz. 85212 (zadanie zlecone) z § 4110 – 63 000,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4270 – 800,00 zł do § 3020 – 200,00 zł, § 3110 – 45 900,00 zł, § 4010 – 9 862,00 zł, 4110 – 357,00 zł, 4210 – 3 500,00 zł, 4260 – 1 400,00 zł, 4300 – 1 000,00 zł, 4360 – 250,00 zł, 4440 – 973,00 zł, 4700 – 558,00 zł na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, a także na pokrycie kosztów obsługi,
- 13) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 210,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracowników w rozdz. 90002 z § 4170 do § 4010 – 2 150,00 zł i § 4120 – 60,00 zł,
- 14) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 24 400,00 zł na sfinansowanie audytu oświetlenia ulicznego (zmiana klasyfikacji) w rozdz. 90015 z § 4300 do § 4170,
- 15) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR na kwotę 28 660,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4140 – 2 900,00 zł, § 4170 – 480,00 zł, § 4280 – 1 000,00 zł, § 4360 – 400,00 zł, § 4410 – 890,00 zł, § 4430 – 1 000,00 zł, § 4480 – 4 100,00 zł, § 4700 – 2 200,00 zł, z rozdz. 92601 (Orlik, Hades, stadion) z § 4170 – 2 790,00 zł, § 4270 – 1 700,00 zł, z rozdz. 92604 z § 3020 – 1 500,00 zł, § 4040 – 1 300,00 zł, § 4140 – 1 000,00 zł, § 4170 – 300,00 zł, § 4280 – 500,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4410 – 600,00 zł, § 4430 – 1 500,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł do rozdz. 92601 (pływalnia) § 4210 – 8 032,00 zł, § 4300 – 7 000,00 zł na wydatki związane z dostosowaniem programu Esok na pływalni do nowych przepisów Vat, na przegląd techniczny w saunach, zakup modułów do lamp ewakuacyjnych ciągów komunikacyjnych na pływalni, zakup zaworów do systemu cyrkulacji uzdatniania wody, drabiny oraz odkurzacza do pracy na sucho i mokro, do rozdz. 92604 § 4210 – 8 900,00 zł, § 4300 – 4 728,00 zł na zakup nowego oprogramowania wraz z pakietem szkoleniowo-wdrożeniowym w związku z możliwością generowania plików JPK.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2016 r. w kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu.