

ZARZĄDZENIE NR 543/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 listopada 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 800 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 922 725,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 122 725,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 76 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące zadania:

- 1) rozdz. 90002 § 4300 – 56 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką odpadami (zagospodarowanie odebranych odpadów przez spółkę),
- 2) rozdz. 92601 § 4260 – 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do budynku pływalni MOSiR.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 86 210 333,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 291 356,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 977,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 94 826 333,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 974 489,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 851 844,00 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 543/17
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 723 276,00	800 000,00	23 523 276,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 225 601,00	800 000,00	15 025 601,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 225 601,00	800 000,00	15 025 601,00
Razem:				23 981 909,00	800 000,00	24 781 909,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 543/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	345 460,00	0,00	345 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 460,00	0,00	105 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 224,00	- 156,00	11 068,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 093,00	- 29,00	2 064,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00	156,00	537,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	29,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 724 898,00	0,00	5 724 898,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 600,00	0,00	355 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	700,00	19 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 505,00	- 1 000,00	4 715 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 302,00	- 2 000,00	529 302,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 888,00	- 2 000,00	3 888,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 196,00	3 000,00	94 196,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 700,00	12 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 845,00	0,00	274 845,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 845,00	0,00	234 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	730,00	6 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	6 700,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	213,00	12 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	- 80,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	- 1 333,00	1 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	770,00	3 370,00
758			Różne rozliczenia	547 217,00	- 76 000,00	471 217,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 730,00	- 76 000,00	331 730,00
		4810	Rezerwy	407 730,00	- 76 000,00	331 730,00
801			Oświata i wychowanie	29 082 579,00	0,00	29 082 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 716 094,00	0,00	11 716 094,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00	19,00	1 243,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 19,00	56,00
	80104		Przedszkola	6 836 470,00	2 166,00	6 838 636,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748 140,00	- 2 437,00	3 745 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 242,00	- 6 000,00	23 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 615,00	- 5 000,00	114 615,00
	4220	Zakup środków żywności	424 000,00	- 10 000,00	414 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	- 840,00	5 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	- 180,00	946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 918,00	- 377,00	6 541,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	27 000,00	37 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 426,00	- 2 166,00	126 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	- 733,00	22 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	- 513,00	2 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 128,00	- 920,00	65 208,00
851		Ochrona zdrowia	521 430,00	0,00	521 430,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 430,00	0,00	461 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 569,00	- 2 000,00	64 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967,00	5 000,00	23 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 865,00	- 3 000,00	71 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 288,00	0,00	264 288,00
	85395	Pozostała działalność	264 288,00	0,00	264 288,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	- 158,00	8 416,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	- 28,00	1 185,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	- 274,00	1 018,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00	- 48,00	138,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 079,00	432,00	12 511,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 132,00	76,00	2 208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 606 407,00	56 000,00	6 662 407,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 687 094,00	56 000,00	2 743 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 528 000,00	56 000,00	2 584 000,00
926		Kultura fizyczna	8 198 842,00	20 000,00	8 218 842,00
	92601	Obiekty sportowe	6 662 244,00	20 000,00	6 682 244,00
	4260	Zakup energii	580 009,00	20 000,00	600 009,00
		Razem:	69 923 780,00	0,00	69 923 780,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 723 276,00	800 000,00	23 523 276,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 225 601,00	800 000,00	15 025 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 012 217,00	788 000,00	14 800 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 798,00	8 339,00	147 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,00	1 456,00	27 281,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	205,00	3 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	2 000,00	8 320,00
		Razem:	23 981 909,00	800 000,00	24 781 909,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 800 000,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 85501 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.11.2017 r. Nr FB-II.3111.601.2017.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 800 000 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 800 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 3110 – 788 000 zł, § 4010 – 8 339 zł, § 4110 – 1 456 zł, § 4120 – 205 zł, i § 4300 – 2 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 800 000 zł w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2017 r.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 51 055,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 185,00 zł w rozdz. 71004 z § 4307 – 156 zł, § 4309 – 29 zł do § 4367 – 156 zł i § 4369 – 29 zł z przeznaczeniem na opłatę za panel sms w ramach projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, współfinansowanego ze środków EFS,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 3 700,00 zł z rozdz. 75022 § 4300 – 700 zł, rozdz. 75023 § 4140 – 1 000 zł, § 4110 – 2 000 zł do rozdz. 75022 § 4360 – 700 zł i rozdz. 75023 § 4430 – 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz składki na ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze,
- 3) z rozdz. 75095 § 4210 – 700 zł i rozdz. 75023 § 4140 – 1 000 zł przesuwa się środki w kwocie 1 700,00 zł do rozdz. 75095 § 4210 w związku z przewozem studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Powiatowym Dniem Strażaka,
- 4) w rozdz. 75412 z § 4270 – 7 000 zł, § 4280 – 80 zł, § 4300 – 1 333 zł przesuwa się środki w kwocie 8 413,00 zł do § 3020 – 730 zł, § 3030 – 6 700 zł, § 4210 – 213 zł, § 4430 – 770 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup sprzętu i umundurowania oraz ekwiwalent za udział w akcjach dla strażaków OSP,
- 5) 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,
- 6) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 19 zł w rozdz. 80101 z § 4121 do § 4011 na wydatki w ramach programu Erasmus+ na projekt p.n. „Cycling on nature's wheels”
- 7) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 508,00 zł w rozdz. 85395 § 4117 – 158 zł, § 4119 – 28 zł, § 4127 – 274 zł, § 4129 – 48 zł do § 4247 – 432 zł, § 4249 – 76 zł na realizację projektu z RPOWP na lata 2014-2020 p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Grajewie”,
- 8) w PM Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 27 000,00 zł z rozdz. 80104 z § 4010 – 2 437 zł, § 4170 – 6 000 zł, § 4210 – 5 000 zł, § 4220 – 10 000 zł, § 4240 – 840 zł, § 4410 – 180 zł, § 4700 – 377 zł, z rozdz. 80146 § 4210 – 733 zł, § 4410 – 513 zł, § 4700 – 920 zł do rozdz. 80104 § 6060 – 27 000 zł na zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci,
- 9) przesuwa się środki w kwocie 5 000 zł w rozdz. 85154 z § 4170 – 2 000 zł i § 4300 – 3 000 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup paczek mikołajkowych oraz na spotkanie opłatkowe dzieci ze świetlicy środowiskowej,
- 10) przesuwa się środki w kwocie 200 zł w rozdz. 85154 z § 4410 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

§ 3. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) Urząd Miasta - przesuwa się środki w kwocie 5 000,00 zł w rozdz. 90015 w § 4300 z poz. naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego do poz. montaż i demontaż świątecznych ozdób oświetleniowych na słupach oświetlenia ulicznego.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2017 r. w kwocie 76 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące zadania:

- 1) rozdz. 90002 § 4300 – 56 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką odpadami (zagospodarowanie odebranych odpadów przez spółkę),
- 2) rozdz. 92601 § 4260 – 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do budynku pływalni MOSiR.