

**ZARZĄDZENIE NR 235/16**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 stycznia 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 10 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 21 418,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 918,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 62 912 177,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 812 177,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 100 000,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 66 512 177,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 099 270,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 412 907,00 zł.

**§ 4.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępcą Burmistrza

**Maciej Bednarko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 235/16  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 28 stycznia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 633 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 643 500,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>Razem:</b>				7 818 891,00	10 500,00	7 829 391,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 725 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 725 079,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	0,00	169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	- 5 200,00	107 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 257 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 257 351,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 393 881,00	4 436,00	11 398 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 727,00	4 436,00	653 163,00
	80110		Gimnazja	6 391 161,00	- 4 436,00	6 386 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 333,00	- 4 436,00	368 897,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 384 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 576,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 980,00	0,00	288 980,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	1 000,00	1 860,00
<b>Razem:</b>				<b>58 631 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 631 316,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 633 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 643 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 078 000,00	0,00	7 078 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	82,00	6 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	- 82,00	3 356,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 290,00	10 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,00	176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
<b>Razem:</b>				<b>7 818 891,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 829 391,00</b>

**Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok**

**§ 1.** 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 10 500,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.01.2016 r. nr FB.II.3111.1.2016.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2016 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone.

**§ 2.** 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 10 500,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 10 290 zł, § 4010 – 176 zł, § 4110 – 30 zł, § 4120 – 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 10 918,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 200,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie redakcyjne Gazety Grajewskiej,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 000,00 zł w rozdz. 92605 z § 3040 do § 4300 z przeznaczeniem na obóz sportowy 5 uczniów ZSM nr 1 i ZSM nr 2,
- 3) ZSM nr 1 - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł w rozdz. 80110 z § 4411 do § 4211 z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących projekt Erasmus +, wydatki związane z wizytą krajów partnerskich,
- 4) ZSM nr 2 - przesuwa się 4 436,00 zł z rozdz. 80110 § 4040 do rozdz. 80101 § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 5) MOPS – przesuwa się 82,00 zł w rozdz. 85212 (zadanie zlecone) z § 4120 do § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 3.** Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) rozdział 75011 - USC § 4210 – w planie wydatków w poz. zakup materiałów i wyposażenia planuje się zakup szafy do części biurowej USC na kwotę 8 000 zł.