

**ZARZĄDZENIE NR 254/16**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 lutego 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 9 112 318,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 9 164 313,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 51 995,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 9 643,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75011 § 2910 tytułem zabezpieczenia środków w planie w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2015 rok.

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

1) po stronie planowanych dochodów 75 174 852,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 054 495,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 120 357,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 78 774 852,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 212 989,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 561 863,00 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 254/16  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 25 lutego 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 491,00</b>	<b>39 121,00</b>	<b>43 612,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 121,00	39 121,00
		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	39 121,00	39 121,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 643 500,00</b>	<b>9 073 197,00</b>	<b>16 716 697,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 073 197,00	9 073 197,00
		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	9 073 197,00	9 073 197,00
<b>Razem:</b>				<b>7 829 391,00</b>	<b>9 112 318,00</b>	<b>16 941 709,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 254/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 725 079,00</b>	<b>9 643,00</b>	<b>5 734 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 028,00	37 361,00	553 389,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 243,00	41 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 716,00	- 3 900,00	17 816,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 451,00	- 27 718,00	4 644 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 408,00	- 2 000,00	2 816 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 713,00	- 21 718,00	216 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 140,00	- 3 000,00	52 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	2 000,00	253 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>839 212,00</b>	<b>- 9 643,00</b>	<b>829 569,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 000,00	- 9 643,00	506 357,00
		4810	Rezerwy	406 000,00	- 9 643,00	396 357,00
<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	11 398 317,00	6 199,00	11 404 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 163,00	5 185,00	658 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 292,00	887,00	1 421 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 736,00	127,00	202 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 741,00	2 000,00	27 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	- 2 000,00	153 600,00
	80110		Gimnazja	6 386 725,00	- 6 199,00	6 380 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 897,00	- 5 185,00	363 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 027,00	- 887,00	787 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 344,00	- 127,00	112 217,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 384 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 576,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 211 966,00	0,00	2 211 966,00
		4260	Zakup energii	727 800,00	- 535,00	727 265,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	535,00	535,00
<b>Razem:</b>				<b>61 781 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 781 673,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 491,00</b>	<b>39 121,00</b>	<b>43 612,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 121,00	39 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 080,00	18 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 279,00	3 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,00	1 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 643 500,00</b>	<b>9 073 197,00</b>	<b>16 716 697,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 073 197,00	9 073 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	326,00	326,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 891 733,00	8 891 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 080,00	119 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 078,00	21 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 918,00	2 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	2 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 829 391,00</b>	<b>9 112 318,00</b>	<b>16 941 709,00</b>

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

**§ 1.** 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 9 112 318,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75108 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 20.01.2016 r. – pismo Nr DŁM 3101-2-2/16 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 39 121,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.01.2016 r. nr FB.II.3110.23.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na 2016 rok w wysokości 9 073 197,00 zł na zadanie zlecone.

**§ 2.** 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 9 112 318,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75108 § 3030 – 16 200,00 zł, § 4170 – 18 080,00 zł, § 4300 – 1 362,00 zł, § 4360 – 200,00 zł, § 4210 – 3 279,00 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 121,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 06 marca 2016 r,
- 2) MOPS, rozdział 85295 § 3110 – 8 891 733,00 zł, § 3020 – 326,00 zł, § 4010 – 119 080,00 zł, § 4110 – 21 078,00 zł, § 4120 – 2 918,00 zł, § 4210 – 26 000,00 zł, § 4280 – 300,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4360 – 800,00 zł, § 4410 – 500,00 zł, § 4440 – 2 462,00 zł, § 4700 – 3 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 073 176,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 42 352,00 zł jest następujące:

- 1) w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowań ofertowych dokonuje się przesunięcia kwoty 4 600,00 zł w rozdz. 60016 w § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej – dokumentacja” do następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) „Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej – dokumentacja” – 2 000,00 zł,
  - b) „Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 – dokumentacja” – 600,00 zł,
  - c) „Budowa nawierzchni chodników na os. Huta – dokumentacja” – 1 000,00 zł,
  - d) „Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolne – dokumentacja” – 1 000,00 zł,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 31 618,00 zł do rozdz. 75011 SO § 2910 – 31 600,00 zł i do § 4560 – 18,00 zł z rozdz. 75011-USC § 4040 – 900,00 zł, 75011-SO § 4040 – 3 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4040 – 21 718,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł, § 4140 – 3 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków w planie w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2015 rok,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4300 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za usługę sprzątaczkę z CIS,
- 4) ZSM nr 1 - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6 199,00 zł z rozdz. 80110 z § 4040 – 5 185,00 zł, § 4110 – 887,00 zł, § 4120 – 127,00 zł do rozdz. 80101 § 4040 – 5 185,00 zł, § 4110 – 887,00 zł, § 4120 – 127,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 5) ZSM nr 2 - przesuwa się 2 000,00 zł w rozdz. 80101 z § 4300 do § 4170 z przeznaczeniem na uszycie strojów dla uczniów ZSM nr 2 na Jarmark Średniowieczny.
- 6) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 535,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4260 do § 4530 z przeznaczeniem na zapłatę podatku Vat.

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

1) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 3 600,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4300 z poz. prowizje od płatności kartą na poz. usługa uruchomienia centrali telefonicznej wraz z podłączeniem wszystkich numerów telefonicznych wewnętrznych w MOSiR.

**§ 4.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 9 643,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75011 § 2910 tytułem zabezpieczenia środków w planie w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2015 rok.