

ZARZĄDZENIE NR 266/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 marca 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 173 328,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 98 897,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 186 738,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 112 307,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 388 069,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 267 712,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 120 357,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 78 988 069,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 426 206,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 561 863,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 266/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 858 300,00	- 9 700,00	1 848 600,00
	85295		Pozostała działalność	323 600,00	- 9 700,00	313 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	- 9 700,00	307 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				58 320 459,00	150 300,00	58 470 759,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 612,00	13 328,00	56 940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00	13 328,00	17 819,00
		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	4 491,00	13 328,00	17 819,00
852			Pomoc społeczna	16 716 697,00	- 89 197,00	16 627 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 073 197,00	- 89 197,00	8 984 000,00
		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	9 073 197,00	- 89 197,00	8 984 000,00
Razem:				16 941 709,00	- 75 869,00	16 865 840,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 800,00	0,00	1 220 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 800,00	0,00	890 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	2 000,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	5 734 522,00	0,00	5 734 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 533,00	0,00	4 646 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 140,00	- 1 230,00	50 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 230,00	3 030,00
852			Pomoc społeczna	5 835 688,00	- 9 700,00	5 825 988,00
	85295		Pozostała działalność	972 520,00	- 9 700,00	962 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	- 9 700,00	318 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 405,00	160 000,00	988 405,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	160 000,00	230 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	160 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 227 033,00	0,00	9 227 033,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	686 277,00	- 1 000,00	685 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 877,00	- 1 000,00	600 877,00
	90095		Pozostała działalność	1 011 129,00	1 000,00	1 012 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	1 000,00	213 000,00
926			Kultura fizyczna	3 560 937,00	0,00	3 560 937,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 327,00	0,00	2 300 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 927,00	1 268,00	160 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 118,00	182,00	23 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	7 410,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 850,00	- 8 860,00	120 990,00
Razem:				61 920 459,00	150 300,00	62 070 759,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 612,00	13 328,00	56 940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00	13 328,00	17 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 328,00	13 328,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 121,00	0,00	39 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	320,00	16 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	- 320,00	2 959,00
852			Pomoc społeczna	16 716 697,00	- 89 197,00	16 627 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 073 197,00	- 89 197,00	8 984 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 891 733,00	- 87 413,00	8 804 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 080,00	- 1 486,00	117 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 078,00	- 261,00	20 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00	- 37,00	2 881,00
Razem:				16 941 709,00	- 75 869,00	16 865 840,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 266/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 173 328,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75101 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 22.03.2016 r. – pismo Nr DŁM 3101-9-2/16 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 328,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.03.2016 r. – pismo Nr FB.II.3111.70.2016.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 160 000,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 98 897,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.03.2016 r. nr FB.II.3111.68.2016.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na 2016 rok w wysokości 89 197,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.03.2016 r. nr FB.II.3111.68.2016.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 9 700,00 zł na 2016 rok na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 173 328,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75101 § 4210 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 328,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału,
- 2) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 98 897,00 zł są następujące:

- 1) MOPS, rozdział 85295 § 3110 – 87 413,00 zł, § 4010 – 1 486,00 zł, § 4110 – 261,00 zł, § 4120 – 37,00 zł, – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89 197,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko,
- 2) MOPS, rozdział 85295 § 3110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 13 410,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w rozdz. 70005 z § 4430 do § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jst,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 230,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4610 na zastępstwo procesowe przed sądem Rejonowym w Łomży w sprawie z powództwa byłego pracownika urzędu miasta,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 320,00 zł w rozdz. 75108 z § 4210 do § 3030 z przeznaczeniem na diety - wybory uzupełniające do Senatu RP,
- 4) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90095 § 4300 na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim,
- 5) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 8 860,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4210 – 8 860,00 zł (z poz. materiały remontowe) do § 4170 – 7 410,00 zł, § 4110 – 1 268,00 zł, § 4120 – 182,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne z tytułu zatrudnienia administratora strony www.

§ 3. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) UM – przesuwa się kwotę 52 500,00 zł w rozdz. 75075 § 4300 z poz. produkcja filmu promocyjnego terenów inwestycyjnych – 10 000,00 zł, publikacja ulotki promującej Muzeum mleka – 2 000,00 zł, umowy promocyjne

oraz umowy na świadczenie usług informacyjnych miasta z portalami internetowymi – 2 000,00 zł, wzmocnienie i promocja działalności organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł, obsługa świąt patriotycznych – 1 000,00 zł, promocja wydarzeń na telebimie w centrum miasta – 1 500,00 zł, akcje i umowy promocyjne zdarzeń zaplanowanych i zorganizowanych pod kątem ściśle określonego celu – 20 000,00 zł, akcje i umowy promocyjne zdarzeń niezaplanowanych – 11 000,00 zł do poz. promocja miasta poprzez opracowania redakcyjne, skład komputerowy, łamanie stron oraz druk Gazety Grajewskiej – bezpłatnego dwutygodnika,

- 2) MOSiR - przesuwają się środki w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4210 z poz. zakup sprzętu sportowego do poz. zakup wyposażenia do poczekalni pływalni oraz środki w kwocie 1 975,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4010 z poz. wynagrodzenia osobowe do poz. odprawa pieniężna w związku z odejściem pracownika z pracy.