

ZARZĄDZENIE NR 276/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 kwietnia 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 8 997 026,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 8 983 427,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 9 017 005,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 9 003 406,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 4 133,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 tytułem zabezpieczenia środków w planie w związku z koniecznością wykonywania usługi konwoju kasjera.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 502 309,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 70 832 894,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 669 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 702 309,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 578 088,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 124 221,00 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 276/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 026,00	13 026,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 026,00	13 026,00
		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	0,00	13 026,00	13 026,00
852			Pomoc społeczna	16 638 000,00	573,00	16 638 573,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 984 000,00	8 984 000,00
		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	0,00	8 984 000,00	8 984 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 984 000,00	- 8 983 427,00	573,00
		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	8 984 000,00	- 8 983 427,00	573,00
Razem:				16 876 340,00	13 599,00	16 889 939,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 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	5 734 522,00	4 133,00	5 738 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 533,00	4 133,00	4 650 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	4 133,00	257 633,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	0,00	169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 500,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 1 500,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	742 935,00	- 4 133,00	738 802,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 723,00	- 4 133,00	415 590,00
		4810	Rezerwy	394 723,00	- 4 133,00	390 590,00
926			Kultura fizyczna	3 580 937,00	0,00	3 580 937,00
	92601		Obiekty sportowe	2 320 327,00	- 14 346,00	2 305 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 726,00	- 12 000,00	887 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 195,00	- 2 052,00	158 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	- 294,00	23 006,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	883 630,00	14 346,00	897 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 905,00	12 000,00	390 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 026,00	2 052,00	75 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 463,00	294,00	10 757,00
			Razem	62 760 900,00	0,00	62 760 900,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 026,00	13 026,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 026,00	13 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	255,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 771,00	12 771,00
852			Pomoc społeczna	16 638 000,00	573,00	16 638 573,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 984 000,00	8 984 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	326,00	326,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 804 320,00	8 804 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 594,00	117 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 817,00	20 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 881,00	2 881,00
		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	Opłaty 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
	85295		Pozostała działalność	8 984 000,00	- 8 983 427,00	573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	- 326,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 804 320,00	- 8 804 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 594,00	- 117 118,00	476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 817,00	- 20 732,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	- 2 869,00	12,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 26 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	- 2 462,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:		16 876 340,00	13 599,00	16 889 939,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 8 997 599,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 26.04.2016 r. – pismo Nr FB.II.3111.111.2016.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 026,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2060 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2016 r. nr FB.II.3111.62.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 8 984 000,00 zł na zadanie zlecone (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2016 r. nr FB.II.3111.67.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 573,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 8 984 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2016 r. nr FB.II.3111.62.2016.MA zmniejsza się plan dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 8 984 000,00 zł na zadanie zlecone (zmiana klasyfikacji budżetowej).

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 8 997 599,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-12 771,00 zł i § 4210-255,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 3110 – 8 804 320,00 zł, § 3020 – 326,00 zł, § 4010 – 117 594,00 zł, § 4110 – 20 817,00 zł, § 4120 – 2 881,00 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, łącznie 8 984 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- 3) MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 4010 – 476,00 zł, § 4110 – 85,00 zł, § 4120 – 12,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 8 984 000,00 zł są następujące:

- 1) MOPS, rozdział 85295 § 3110 – 8 804 320,00 zł, § 3020 – 326,00 zł, § 4010 – 117 594,00 zł, § 4110 – 20 817,00 zł, § 4120 – 2 881,00 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, łącznie 8 984 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko (zmiana klasyfikacji budżetowej).

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 15 846,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 500,00 zł w rozdz. 75075 z § 4210 do § 4170 na wynagrodzenie za opracowanie redakcyjne Gazety Grajewskiej,
- 2) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 14 346,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia) z § 4010 – 12 000, § 4110 – 2 052,00 zł, § 4120 – 294,00 zł do rozdz. 92604 § 4010 – 12 000,00 zł, § 4110 – 2 052,00 zł, § 4120 – 294,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne z tytułu dłuższego zobowiązania pracownika po odbyciu prac interwencyjnych oraz wynagrodzenie na stanowisku pomocy administracyjnej.

§ 3. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 2 500,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4210 z poz. paliwo do kosiarki – 1 000 zł i poz. zakup pucharów i nagród – 1 500 zł do poz. zakup telewizora do poczekalni pływalni

oraz środki w kwocie 160,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4300 z poz. opłata za terminal do poz. usługa marketingowa portalu,

2) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 92604 w § 4300 z poz. transport, noclegi, posiłki trenerów i zawodników do poz. wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia pracy w pomieszczeniach biurowych hali sportowej, pomiary instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz przesuwa się środki w kwocie 420,00 zł w rozdz. 92601 (Orlik) w § 4300 z poz. opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych do poz. wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów ochrony przeciwpożarowej.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 4 133,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4300 tytułem zabezpieczenia środków w planie w związku z koniecznością wykonywania usługi konwoju kasjera.