



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 399

ZARZĄDZENIE NR 365/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 94 678,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 94 678,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 83 311 776,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 76 111 260,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 200 516,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 86 011 776,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 170 948,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 840 828,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
Dariusz Latarowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 365/16
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 232,00	0,00	1 399 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 800,00	0,00	865 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	- 260,00	12 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	260,00	680,00
750			Administracja publiczna	5 855 104,00	0,00	5 855 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 269,00	- 1 000,00	588 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,00	- 4 000,00	20 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 698,00	4 000,00	41 698,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 850,00	- 7 000,00	350 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 719 470,00	9 000,00	4 728 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 043,00	- 14 500,00	2 819 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	- 500,00	1 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 170,00	- 1 952,00	24 218,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	1 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 833,00	21 500,00	265 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	- 1,00	3 049,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 559,00	141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 912,00	- 940,00	65 972,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 720,00	4 952,00	12 672,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 015,00	- 1 000,00	173 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	- 1 000,00	25 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 071 080,00	0,00	27 071 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 095 176,00	11 494,00	11 106 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 611 634,00	- 850,00	7 610 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 629,00	- 523,00	1 394 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 179,00	- 1 238,00	178 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425,00	10 455,00	86 880,00
		4260	Zakup energii	437 490,00	3 000,00	440 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	1 000,00	149 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	- 350,00	11 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 779,00	- 7 895,00	1 187 884,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 235,00	- 5 307,00	782 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 506,00	- 1 772,00	138 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 333,00	- 816,00	19 517,00
	80104		Przedszkola	5 837 223,00	0,00	5 837 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 454,00	6 500,00	166 954,00
		4260	Zakup energii	222 168,00	- 6 500,00	215 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 937,00	20,00	2 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 320,00	- 20,00	149 300,00
	80110		Gimnazja	6 387 342,00	- 3 455,00	6 383 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 071,00	- 286,00	4 412 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 264,00	- 1 679,00	784 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 952,00	- 956,00	106 996,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 600,00	- 434,00	45 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 618,00	- 100,00	8 518,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 185,00	- 144,00	730 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 492,00	163,00	506 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 799,00	- 31,00	85 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 497,00	- 276,00	10 221,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 211 869,00	0,00	1 211 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 191,00	444,00	838 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 746,00	- 945,00	149 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 432,00	- 520,00	20 912,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 543,00	4 701,00	93 244,00
		4260	Zakup energii	14 956,00	- 1 812,00	13 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 891,00	- 495,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00	- 700,00	5 847,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00	- 350,00	434,00
		4430	Różne opłaty i składki	496,00	- 103,00	393,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	766,00	- 220,00	546,00
851			Ochrona zdrowia	912 732,00	0,00	912 732,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 563,00	0,00	445 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 410,00	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 558,00	2 304,00	181 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544,00	- 1 007,00	12 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 176,00	1 050,00	33 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	- 70,00	4 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	3 293,00	25 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 90,00	150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	71 957,00	- 2 400,00	69 557,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	- 1 500,00	2 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	- 70,00	509,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 359,00	400,00	4 759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 652 239,00	0,00	6 652 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	124 915,00	0,00	124 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	100,00	599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 459,00	3 300,00	60 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	- 170,00	4 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00	550,00	11 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	- 1 510,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 7 350,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	11 677,00	17 547,00
		4260	Zakup energii	20 060,00	- 3 500,00	16 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 030,00	470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 88,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	- 1 000,00	4 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 789,00	- 800,00	1 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	- 179,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 014,00	0,00	58 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	70,00	444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	- 693,00	1 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 471,00	529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 442,00	0,00	2 086 442,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	- 219,00	959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	620,00	1 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 787,00	- 1 000,00	787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 751,00	599,00	42 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 617,00	0,00	1 136 617,00
	85401		Świetlice szkolne	749 867,00	0,00	749 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 942,00	- 1 184,00	548 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 192,00	- 162,00	100 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 016,00	- 157,00	13 859,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 503,00	3 303,00
			Razem:	65 534 582,00	0,00	65 534 582,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 938 192,00	0,00	19 938 192,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 004,00	0,00	533 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	- 122,00	863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 885,00	- 62,00	316 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 969,00	- 2 217,00	18 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 262,00	- 1 136,00	55 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	- 1 738,00	3 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 356,00	9 292,00	60 648,00
		4260	Zakup energii	24 850,00	- 1 227,00	23 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	- 40,00	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	- 1 025,00	10 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 140,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 382,00	218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	- 3,00	9 204,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 130 433,00	0,00	11 130 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	241,00	44 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	- 241,00	2 221,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104 627,00	0,00	8 104 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	- 297,00	376,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 30,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	590,00	15 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	- 263,00	330,00
			Razem:	20 422 942,00	0,00	20 422 942,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 365/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 94 678,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 260,00 zł w rozdz. 70005 z § 4510 do § 4610 na koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego celem odzyskania należności z najmu,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4 000,00 zł w rozdz. 75011 WSO z § 4210 do § 4300 na wykonanie mebli do biura pracowników SO,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 500,00 zł w rozdz. 75023 z § 4410 – 1,00 zł, § 4420 – 559,00 zł, 4440 – 940,00 zł do § 4300 na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na opracowanie dokumentacji do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł z rozdz. 75022 § 4210 – 4 000,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4140 – 500,00 zł, § 4010 – 12 500,00 zł do rozdz. 75023 § 4300 na zakup pozostałych usług do urzędu,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 952,00 zł z rozdz. 75011 WSO z § 3110 – 1 000,00 zł, § 3110 – 1 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4170 – 1 952 zł do rozdz. 75023 § 4610 na koszty postępowania sądowego w sprawie byłej pracownicy MDK,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4610 na koszty postępowania sądowego w sprawie zwrotu przez Miasto nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 000,00 zł z rozdz. 75075 § 4170 do rozdz. 75023 § 4260 na zakup energii do budynków urzędu,
- 8) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 2 w wysokości 21 266,00 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) w rozdz. 80101 z § 4010 – 850,00 zł, § 4110 – 523,00 zł, § 4120 – 1 238,00 zł, § 4360 – 350,00 zł do § 4210 – 10 455,00 zł, § 4260 – 3 000,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł,
 - b) z rozdz. 80103 z § 4010 – 5 307,00 zł, § 4110 – 1 772,00 zł, § 4120 – 816,00 zł,
 - c) z rozdz. 80110 § 4010 – 286,00 zł, § 4110 – 1 679,00 zł, § 4120 – 956,00 zł, § 4240 – 434,00 zł, § 4360 – 100 zł,
 - d) w rozdz. 80148 z § 4110 – 31,00 zł, § 4120 – 276,00 zł do § 4010 – 163,00 zł,
 - e) w rozdz. 80150 (5 145 zł) z § 4110 – 945,00 zł, § 4120 – 520,00 zł, § 4260 – 1 812,00 zł § 4270 – 495,00 zł, § 4300 – 700,00 zł, § 4360 – 350,00 zł, § 4430 – 103,00 zł, § 4520 – 220,00 zł do § 4010 – 444,00 zł, § 4240 – 4 701,00 zł,
 - f) w rozdz. 85401 z § 4010 – 1 184,00 zł, § 4110 – 162,00 zł, § 4120 – 157,00 zł do § 4240 – 1 503,00 zł, w szczególności na: zakup środków czystości, tonerów, materiałów do remontu, materiałów biurowych, zakup energii, monitoring, usługi pocztowe, na wypłatę wynagrodzenia pracownikom kuchni, zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego,
- 9) dokonuje się przesunięcia środków w Przedszkolach Miejskich w Grajewie w wysokości 6 520,00 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) w PM nr 2 w rozdz. 80104 – 20 zł z § 4300 do § 4280 zł na badania profilaktyczne pracownika,
 - b) w PM nr 4 w rozdz. 80104 – 6 500 zł z § 4260 do § 4210 na zakup energooszczędnych grzejników elektrycznych,

- 10) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 400,00 zł w rozdz. 85154 z § 4300 do § 4430 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
- 11) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS (ŚDS) w wysokości 9 292,00 zł na zakup materiałów w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) § 4210 z § 3020 – 122,00 zł, § 4010 – 62,00 zł, § 4040 – 2 217,00 zł, § 4110 – 1 136,00 zł, § 4120 – 1 738,00 zł, § 4170 – 1 200,00 zł, § 4260 – 1 227,00 zł, § 4280 – 40,00 zł, § 4300 – 1 025,00 zł, § 4360 – 140,00 zł, § 4410 – 382,00 zł, § 4440 – 3,00 zł,
- 12) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS (DDP) w wysokości 15 627,00 zł w rozdz. 85203 (zadanie własne) § 4210 – 11 677,00 zł, § 4010 – 3 300,00 zł, § 4110 – 550,00 zł, § 3020 – 100,00 zł z § 4040 – 170,00 zł, § 4120 – 1 510,00 zł, § 4170 – 7 350,00 zł, § 4260 – 3 500,00 zł, § 4270 – 1 030,00 zł, § 4280 – 88,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4360 – 800,00 zł, § 4410 – 179,00 zł na wypłatę nagród rocznych pracownikom oraz zakup materiałów,
- 13) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS wysokości 1 164,00 zł na korektę odpisu zfsś w rozdz. 85206 z § 4040-693,00 zł i § 4700 - 471,00 zł do § 3020 – 70,00 zł i § 4440 – 1 094,00 zł,
- 14) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w wysokości 241,00 zł na zakup materiałów w rozdz. 85211 z § 4440 do § 4210,
- 15) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 590,00 zł w MOPS w rozdz. 85212 z § 3020 - 297,00 zł, § 4280 - 30,00 zł, § 4410 - 263,00 zł do § 4300 na pozostałe usługi,
- 16) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 219,00 zł w MOPS w rozdz. 85219 z § 4140 - 219,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł do § 4280 – 620,00 zł, § 4440 - 599,00 zł na badania okresowe pracownika oraz korektę odpisu zfsś,
- 17) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 6 647,00 zł w MOPS (Klub Zdrowie i Trzeźwość) w rozdz. 85154 z § 3020 – 410,00 zł, § 4040 – 1 007,00 zł, § 4120 – 70,00 zł, § 4270 – 1 000,00 zł, § 4280 – 90,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, § 4360 – 1 500,00 zł, § 4410 – 70,00 zł, § 4700 – 500,00 zł do § 4010 – 2 304,00 zł, § 4110 – 1 050,00 zł, § 4210 – 3 293,00 zł na wypłatę nagród rocznych pracownikom.