

**ZARZĄDZENIE NR 43/15**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 lutego 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 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 § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 8 905,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 524,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 11 117,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 736,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł z rozdz.75818 § 4810 do rozdz. 70095 § 4300 przeznaczoną na wydatki związane z rozbiórką budynków gospodarczych i ogrodzenia.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 141 147,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 478 465,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 498 594,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 911 987,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 586 607,00 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 43/15  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 27 lutego 2015 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 755 905,00</b>	<b>8 081,00</b>	<b>1 763 986,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 081,00	8 081,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 081,00	8 081,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 765 220,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>1 764 520,00</b>
	85295		Pozostała działalność	318 000,00	- 700,00	317 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00	- 700,00	317 300,00
<b>Razem:</b>				59 172 121,00	7 381,00	59 179 502,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 741 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 741 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	- 824,00	5 219 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 220 000,00	- 824,00	5 219 176,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	824,00	824,00
		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	824,00	824,00
<b>Razem:</b>				5 917 128,00	0,00	5 917 128,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 27 lutego 2015 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 122,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 160 122,00</b>
	70095		Pozostała działalność	5 700,00	10 000,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 662 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662 823,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	0,00	342 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	1 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>501 809,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>491 809,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	501 809,00	- 10 000,00	491 809,00
		4810	Rezerwy	391 809,00	- 10 000,00	381 809,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 641 701,00</b>	<b>8 081,00</b>	<b>25 649 782,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 055 573,00	8 081,00	11 063 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 791,00	8 081,00	100 872,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 388 937,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>5 388 237,00</b>
	85295		Pozostała działalność	819 256,00	- 700,00	818 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	- 700,00	330 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>826 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 518,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	756 518,00	0,00	756 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 831,00	- 2 212,00	42 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 628,00	2 212,00	36 840,00
<b>Razem:</b>				<b>64 529 568,00</b>	<b>7 381,00</b>	<b>64 536 949,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 741 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 741 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	- 824,00	5 219 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	- 24,00	448,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 827 962,00	- 800,00	4 827 162,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	824,00	824,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,00	3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00

<b>Razem:</b>	5 917 128,00	0,00	5 917 128,00
---------------	--------------	------	--------------

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 8 905,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. – pismo Nr FB.II.3111.42.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 824,00 zł na zadanie zlecone.

**2.** Zmiany planu dochodów na kwotę 1 524,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. – pismo FB.II.3111.42.2015.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 824 zł na zadanie zlecone.
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2015 r. – pismo FB.II.3111.33.2015.BŁ zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 700 zł na zadanie własne.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 8 905,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 800 zł, § 4010 – 20 zł, § 4110 – 3 zł, § 4120 – 1 zł - łącznie 824 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

**2.** Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 1 524,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3020 – 24,00 zł i § 3110 – 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. – pismo FB.II.3111.42.2015.MA zmniejsza się plan wydatków o kwotę 824 zł ze świadczeń rodzinnych,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2015 r. – pismo FB.II.3111.33.2015.BŁ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

**§ 3.** Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 2 212,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 2 212,00 zł w rozdz. 85401 z § 4040 z ZSM Nr 2 do § 4440 ZSM Nr 1 na odpis zfs.

**§ 4.** W związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) zmienia się klasyfikację w rozdz. 75022 z § 4370 do § 4360 na kwotę 700 zł.

**§ 5.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 70095 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbiórką budynków gospodarczych i ogrodzenia.