

**ZARZĄDZENIE NR 72/15**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 13 kwietnia 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 20 527,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 35 227,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 14 700,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

1) po stronie planowanych dochodów 64 800 843,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 138 161,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 747 799,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 150 005,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 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 Latorowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2015 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 728,00</b>	<b>10 027,00</b>	<b>38 755,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 054,00	10 027,00	30 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 054,00	10 027,00	30 081,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 744 916,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 755 416,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	10 500,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 500,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				5 945 644,00	20 527,00	5 966 171,00

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

**Plan wydatków 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>25 649 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 649 782,00</b>
	80104		Przedszkola	5 333 456,00	0,00	5 333 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 730,00	- 700,00	275 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	700,00	5 129,00
	80110		Gimnazja	6 595 692,00	0,00	6 595 692,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	- 1 000,00	1 091,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 893,00	3 100,00	73 993,00
		4431	Różne opłaty i składki	12 043,00	- 1 500,00	10 543,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 372 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 372 437,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 891 066,00	0,00	1 891 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	- 8 900,00	3 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 2 000,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	7 500,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	2 400,00	18 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 736 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 736 149,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 728,00</b>	<b>10 027,00</b>	<b>38 755,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 054,00	10 027,00	30 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 774,00	7 487,00	22 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	2 240,00	6 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 744 916,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 755 416,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	10 500,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 290,00	10 290,00	20 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	176,00	352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	8,00
<b>Razem:</b>				<b>5 945 644,00</b>	<b>20 527,00</b>	<b>5 966 171,00</b>

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

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 20 527,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75107 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 16.03.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-9-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 027,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07 kwietnia 2015 r. – pismo Nr FB-II.3111.126.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 500,00 zł na zadanie zlecone.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 20 527,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75107 § 4170 – 7 487,00 zł, § 4210 – 2 240,00 zł, § 4300 – 300,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 027,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 10 290 zł, § 4010 – 176 zł, § 4110 – 30 zł, § 4120 – 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

**§ 3.** Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 14 700,00 zł jest następujące:

- 1) ZSM Nr 2 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3 100,00 zł w rozdz. 80110 z § 4211 – 1 000,00 zł, § 4411 – 600,00 zł i § 4431 – 1 500,00 zł do § 4421 – 3 100,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe – pokrycie kosztów noclegów nauczycieli podczas wyjazdu do Francji w ramach programu Comenius,
- 2) PM Nr 2 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 300,00 zł w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
- 3) PM Nr 6 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 400,00 zł w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
- 4) MOPS - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 10 900,00 zł w rozdz. 85219 z § 4140 – 8 900,00 zł i § 4170 – 2 000,00 zł do § 4210 – 7 500,00 zł, § 4300 – 2 400,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych, rolet okiennych do nowych pomieszczeń oraz szkolenie nowo zatrudnionych pracowników.