

ZARZĄDZENIE NR 88/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 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 43 899,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 416 444,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 372 545,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 64 988 287,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 325 605,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 935 243,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 337 449,00 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 Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 764 520,00	30 000,00	1 794 520,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	30 000,00	767 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 000,00	30 000,00	724 000,00
Razem:				58 932 738,00	30 000,00	58 962 738,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 899,00	13 899,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 899,00	13 899,00
		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	13 899,00	13 899,00
Razem:				5 966 171,00	13 899,00	5 980 070,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 662 823,00	0,00	5 662 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 562 667,00	0,00	4 562 667,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 747,00	- 2 645,00	20 102,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 083,00	2 645,00	5 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 200,00	0,00	184 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	- 300,00	114 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	25 705 565,00	0,00	25 705 565,00
	80110		Gimnazja	6 587 396,00	0,00	6 587 396,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 480,00	2 571,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 044,00	2 520,00	28 564,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 50,00	150,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 900,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 993,00	- 3 050,00	70 943,00
852			Pomoc społeczna	5 352 437,00	30 000,00	5 382 437,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 244,00	30 000,00	1 228 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 444,00	30 000,00	1 211 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 878,00	0,00	4 858 878,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 451 674,00	80 000,00	2 531 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142 547,00	80 000,00	2 222 547,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 050,00	- 50 000,00	658 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	- 30 000,00	655 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 800,00	41 800,00
Razem:				64 879 694,00	30 000,00	64 909 694,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 899,00	13 899,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 899,00	13 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,00	273,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 626,00	13 626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 755,00	0,00	38 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 081,00	0,00	30 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 261,00	300,00	22 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	- 300,00	6 420,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 846,00	0,00	4 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	- 75,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	75,00	333,00
Razem:				5 966 171,00	13 899,00	5 980 070,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 43 899,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. – pismo Nr FB.II.3111.138.2015.IS zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 899,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. – pismo Nr FB.II.3111.144.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 43 899,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-13 626,00 zł i § 4210-273,00 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) rozdział 85214 § 3110 – 30 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa.

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 372 545,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 2 645,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 z przeznaczeniem na czynsz lokalu użytkowego po byłej bibliotece pedagogicznej, os. Południe 36,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na wniesienie opłaty rejestracyjnej jako wpisowe do Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług,
- 3) przesuwa się kwotę 300,00 zł w rozdz. 75107 z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,
- 4) przesuwa się kwotę 75,00 zł w rozdz. 75109 z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Grajewo (druk kart do głosowania),
- 5) ZSM Nr 1 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 80110 z § 4361 – 50,00 zł, § 4411 – 900,00 zł i § 4421 – 3 050,00 zł do § 4211 – 1 480,00 zł i § 4301 – 2 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących projekt Erasmus i wydatki związane z wizytą krajów partnerskich,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 80 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4300 – 50 000,00 zł i rozdz. 90015 § 4260 – 30 000,00 zł do rozdz. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące usług z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1 800,00 zł w rozdz. 90015 z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące demontażu słupów oświetlenia ulicznego usytuowanych na placu po targowisku miejskim przy ul. Kopernika,
- 8) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 283 425,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4010 – 222 521,00 zł, § 4110 – 38 252,00 zł, § 4120 – 5 452,00 zł, § 4280 – 975,00 zł, § 4440 – 7 475,00 zł i § 4480 – 8 750,00 zł.

§ 4. Zmiana w planie wydatków jest następująca:

- 1) w rozdz. 92601 w ramach § 4300 dokonuje się zmiany w liście zaplanowanych wydatków następująco: wydatki na zadanie organizacja imprezy noworocznej zmniejsza się o kwotę 1 171,00 zł oraz wydatki na

zadanie wyjazdy sportowe zmniejsza się o 15 879,00 zł przeznaczając je na organizację Turnieju Rodzinnego „Wymiatacze”.