

ZARZĄDZENIE NR 95/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 21 maja 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 35 722,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 55 617,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 19 895,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 044 689,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 382 007,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 991 645,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 393 851,00 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 95/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 maja 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	962,00	15 042,00	16 004,00
	80195		Pozostała działalność	962,00	15 042,00	16 004,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	962,00	15 042,00	16 004,00
Razem:				43 479,00	15 042,00	58 521,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 435,00	20 680,00	80 115,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 761,00	20 680,00	71 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 761,00	20 680,00	71 441,00
Razem:				6 000 750,00	20 680,00	6 021 430,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 maja 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	962,00	15 042,00	16 004,00
	80195		Pozostała działalność	962,00	15 042,00	16 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,00	15 042,00	16 004,00
Razem:				43 479,00	15 042,00	58 521,00

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	20 102,00	- 5 000,00	15 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	10 000,00	132 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 213,00	- 5 000,00	15 213,00
801			Oświata i wychowanie	25 730 865,00	0,00	25 730 865,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	25 580,00	1 400,00	26 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	1 400,00	26 980,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 984,00	- 1 400,00	68 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 846,00	- 1 400,00	19 446,00
926			Kultura fizyczna	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	842 549,00	0,00	842 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	7 595,00	61 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 620,00	- 7 595,00	114 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	900,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 900,00	14 100,00
Razem:				64 909 694,00	0,00	64 909 694,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 435,00	20 680,00	80 115,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 761,00	20 680,00	71 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 680,00	41 360,00
Razem:				6 000 750,00	20 680,00	6 021 430,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 35 722,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75107 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 18.05.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-16-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 680,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 80195 § 2310 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 042,00 zł.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 35 722,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75107 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 680,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,
- 2) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 042,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie.

§ 3. 1. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 19 895,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 – 5 000,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup mebli i materiałów na wykonanie małego remontu w pokoju nr 24 budynku urzędu oraz z § 4410 do § 4210 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodu służbowego,
- 2) przesuwa się kwotę 1 400,00 zł z rozdz. 80146 z § 4300 do rozdz. 80113 § 4300 z przeznaczeniem na refundację kosztu dowozu rodzica i dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do właściwej szkoły,
- 3) w MOSiR przesuwa się kwotę 8 495,00 zł w rozdz. 92604 z § 4300 zł do § 4210 – 7 595,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, nagród, medali, statuetek dla uczestników zawodów sportowych oraz z § 4430 zł do § 4410 – 900,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych.

§ 4. 1. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) w MOSiR dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92604 w § 4170 z poz. wynagrodzenie bezosobowe w sekcji piłki nożnej młodzików grupy I kwotę 2 100,00 zł planuje się porzeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe osoby odpowiedzialnej za bieżącą aktualizację strony internetowej MOSiR,
- 2) w MOSiR dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92604 w § 4270 z poz. remont szatni i natrysków w hali sportowej kwotę 3 500,00 zł planuje się porzeznaczyć na remont pomieszczenia nr 205 w budynku MOSiR.