

ZARZĄDZENIE NR 98/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 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 121 559,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 130 521,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 962,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 343 733,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 681 051,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 71 290 689,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 692 895,00 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 98/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 121 559,00 | 121 559,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 76 097,00 | 76 097,00 |
| | | 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 | 76 097,00 | 76 097,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 45 462,00 | 45 462,00 |
| | | 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 | 45 462,00 | 45 462,00 |
| Razem: | | | | 6 021 430,00 | 121 559,00 | 6 142 989,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 457 600,00 | 0,00 | 457 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 437 600,00 | 0,00 | 437 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 600,00 | - 4 800,00 | 62 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 559,00 | 4 044,00 | 70 603,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 382 437,00 | 0,00 | 5 382 437,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 137 323,00 | 0,00 | 137 323,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 940,00 | - 540,00 | 4 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 041,00 | 0,00 | 30 041,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 288,00 | 712,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 288,00 | 288,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 891 066,00 | 0,00 | 1 891 066,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 | - 864,00 | 17 336,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| Razem: | | | | 65 087 179,00 | 0,00 | 65 087 179,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 115,00 | 0,00 | 80 115,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 71 441,00 | 0,00 | 71 441,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 561,00 | 850,00 | 23 411,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 420,00 | - 850,00 | 5 570,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 121 559,00 | 121 559,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 76 097,00 | 76 097,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 76 097,00 | 76 097,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 45 462,00 | 45 462,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 45 462,00 | 45 462,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 755 416,00 | 0,00 | 5 755 416,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 070,00 | - 864,00 | 4 206,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| Razem: | | | | 6 021 430,00 | 121 559,00 | 6 142 989,00 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 121 559,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 2010 – 76 097,00 zł i rozdział 80110 § 2010 – 45 462,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.05.2015 r. – pismo Nr FB-II. 3111.155.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 121 559,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 121 559,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 4240 - 76 097,00 zł i rozdział 80110 § 4240 – 45 462,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 559,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) SP Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80101 - 17 500,00 zł,
 - b) SP Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80101 - 27 803,00 zł,
 - c) SP Nr 4 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80101 - 30 794,00 zł,
 - d) PG Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80110 - 9 128,00 zł,
 - e) PG Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80110 - 15 505,00 zł,
 - f) PG Nr 3 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80110 - 20 829,00 zł.

§ 3. 1. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 8 962,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 850,00 zł w rozdz. 75107 z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe – wybory Prezydenta RP zarządzane na 24.05.2015 r. (II tura),
- 2) MOPS (Klub Zdrowie i Trzeźwość) - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 800,00 zł w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie usług porządkowych na terenie Klubu,
- 3) MOPS - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę łączną 3 312,00 zł w rozdz. 85154 z § 4300 – 756,00 zł do § 4520 – 756,00 zł, w rozdz. ŚDS 85203 § 4300 – 864,00 zł do § 4520 – 864,00 zł, w rozdz. DDP 85203 § 4300 – 540,00 zł do § 4520 – 540,00 zł, w rozdz. 85212 § 4300 – 288,00 zł do § 4520 – 288,00 zł, w rozdz. 85219 § 4300 – 864,00 zł do § 4520 – 864,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie opłat na rzecz jst za odpady komunalne.