

ZARZĄDZENIE NR 166/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 4 września 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 18 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 131 800,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 66 067 976,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 285 251,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 72 014 932,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 210 338,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 594,00 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 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96 228,00 | 18 480,00 | 114 708,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 753,00 | 18 480,00 | 35 233,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 753,00 | 18 480,00 | 35 233,00 |
| Razem: | | | | 6 209 037,00 | 18 480,00 | 6 227 517,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 303 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 460 000,00 | - 1 000,00 | 459 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 684 123,00 | 0,00 | 5 684 123,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 543 770,00 | 0,00 | 543 770,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 413,00 | 800,00 | 3 213,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 012,00 | - 800,00 | 37 212,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 581 310,00 | 10 000,00 | 4 591 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 500,00 | 10 000,00 | 238 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 184 200,00 | - 10 000,00 | 174 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 200,00 | - 10 000,00 | 84 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 765 829,00 | 0,00 | 25 765 829,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 675 752,00 | - 4 786,00 | 10 670 966,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 418 799,00 | - 4 000,00 | 7 414 799,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 333 903,00 | - 688,00 | 1 333 215,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190 623,00 | - 98,00 | 190 525,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 642,00 | 1 400,00 | 22 042,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 075,00 | - 3 400,00 | 11 675,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 400,00 | 2 000,00 | 20 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 587 396,00 | 0,00 | 6 587 396,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 165,00 | - 4 000,00 | 57 165,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 760,00 | 4 000,00 | 12 760,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 326,00 | 4 786,00 | 666 112,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 128,00 | 4 000,00 | 448 128,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 788,00 | 688,00 | 77 476,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 946,00 | 98,00 | 11 044,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 812 310,00 | 0,00 | 812 310,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 159 430,00 | 0,00 | 159 430,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 598,00 | - 67 830,00 | 6 768,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 164,00 | - 11 970,00 | 1 194,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 830,00 | 67 830,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 970,00 | 11 970,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 643 492,00 | 0,00 | 14 643 492,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 431 663,00 | 0,00 | 13 431 663,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 384,00 | 5 384,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 790,00 | 1 500,00 | 16 290,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 975,00 | 2 400,00 | 3 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 567,00 | - 9 534,00 | 88 033,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| Razem: | | | | 65 726 753,00 | 0,00 | 65 726 753,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96 228,00 | 18 480,00 | 114 708,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 753,00 | 18 480,00 | 35 233,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 480,00 | 18 480,00 |
| Razem: | | | | 6 209 037,00 | 18 480,00 | 6 227 517,00 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 18 480,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75110 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 28.08.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-36-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 18 480,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 18 480,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75110 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 480,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 113 320,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 1 000,00 zł w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów do odnowienia konstrukcji kładki nad torami,
- 2) przesuwa się kwotę 800,00 zł w rozdz. 75011 z § 4300 – Wso – 600,00 zł i § 4300 – USC – 200,00 zł do § 3020 – Wso – 600,00 zł i § 3020 – USC – 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze stosowaniem przepisów bhp,
- 3) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 z przeznaczeniem na usługę dotyczącą doradztwa do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych,
- 4) ZSM nr 2 – przesuwa się kwotę 7 400,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 – 3 400,00 zł, rozdz. 80110 § 4300 – 4 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4170 – 1 400,00 zł, § 4520 – 2 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4520 – 4 000,00 zł na wynagrodzenia osoby wykonującej usługę z zakresu bhp oraz na wydatki na opłatę komunalną,
- 5) ZSM nr 3 – przesuwa się kwotę 4 786,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 4 000,00 zł, § 4110 – 688,00 zł, § 4120 – 98,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 – 4 000,00 zł, § 4110 – 688,00 zł, § 4120 – 98,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej od 01.09.2015 r. w ramach prac interwencyjnych jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej,
- 6) w związku z koniecznością wybrania najkorzystniejszej oferty w ramach POIG projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II”, który miasto musi zamknąć finansowo do końca września 2015 r. (środki zabezpieczone były w planie wydatków rzeczowych a nie majątkowych) przesuwa się środki w rozdz. 85395 z § 4217 – 67 830,00 zł do § 6067 – 67 830,00 zł i z § 4219 – 11 970,00 zł do § 6069 – 11 970,00 zł,
- 7) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 9 534,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR w rozdz. 92601 z § 4300 do § 3020 – 5 384,00 zł, § 4170 – 1 500,00 zł, § 4280 – 2 400,00 zł, § 4360 – 250,00 zł.

§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) w ZSM Nr 3 w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 17 263,00 zł w rozdz. 85401 § 4010 – 14 428,00 zł, § 4110 – 2 481,00 zł, § 4120 – 354,00 zł z poz. wynagrodzenie przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie nauczyciela - wychowawcy świetlicy od 01.09.2015 r. w związku z odejściem nauczyciela na urlop zdrowotny,
- 2) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 10 234,00 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 § 4210 – 6 410,00 zł i § 4300 – 3 824,00 zł.