

ZARZĄDZENIE NR 180/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 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 XIII/113/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 118 088,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 174 961,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 56 873,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85395 § 4360 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostawą internetu w ramach utrzymania trwałości obu edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo”.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 32 862,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 66 349 832,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 375 968,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 72 296 788,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 504 675,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 792 113,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 887 663,00	15 908,00	1 903 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 316,00	6 510,00	225 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 510,00	6 510,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	9 398,00	17 479,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	9 398,00	17 479,00
852			Pomoc społeczna	2 167 514,00	79 852,00	2 247 366,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	79 852,00	366 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	79 852,00	366 852,00
Razem:				59 943 565,00	95 760,00	60 039 325,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 708,00	19 853,00	134 561,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 853,00	19 853,00
		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	19 853,00	19 853,00
801			Oświata i wychowanie	153 038,00	2 475,00	155 513,00
	80110		Gimnazja	58 624,00	2 475,00	61 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 624,00	2 475,00	61 099,00
Razem:				6 227 517,00	22 328,00	6 249 845,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	331 510,00	0,00	331 510,00
	71095		Pozostała działalność	50 010,00	0,00	50 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00	- 3 500,00	42 510,00
750			Administracja publiczna	5 684 123,00	0,00	5 684 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 613 791,00	0,00	4 613 791,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 338,00	- 2 897,00	8 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	2 000,00	26 050,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 492,00	897,00	8 389,00
758			Różne rozliczenia	320 209,00	- 34 862,00	285 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 209,00	- 34 862,00	285 347,00
		4810	Rezerwy	320 209,00	- 34 862,00	285 347,00
801			Oświata i wychowanie	25 940 597,00	48 770,00	25 989 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 732 476,00	13 876,00	10 746 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476 309,00	6 157,00	7 482 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 215,00	1 058,00	1 334 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 525,00	151,00	190 676,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	6 510,00	26 510,00
	80104		Przedszkola	5 369 581,00	16 459,00	5 386 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 118,00	13 260,00	3 279 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 531,00	2 280,00	594 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 242,00	324,00	84 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 216,00	- 1 551,00	45 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	500,00	83 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	- 141,00	3 102,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 217,00	2 287,00	10 504,00
	80110		Gimnazja	6 567 396,00	9 632,00	6 577 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 466,00	8 051,00	4 329 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 824,00	1 384,00	794 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 964,00	197,00	114 161,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,00	400,00	2 971,00
		4431	Różne opłaty i składki	10 543,00	- 400,00	10 143,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 980,00	1 350,00	28 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 980,00	1 350,00	28 330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 534,00	- 2 945,00	63 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 396,00	- 2 945,00	14 451,00
	80195		Pozostała działalność	224 873,00	10 398,00	235 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	10 398,00	20 379,00
852			Pomoc społeczna	5 766 239,00	79 852,00	5 846 091,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	79 852,00	366 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	79 852,00	366 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 310,00	2 000,00	814 310,00
	85305		Żłobki	634 796,00	0,00	634 796,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	- 250,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 305,00	95,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00	577,00	1 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 22,00	378,00
	85395		Pozostała działalność	159 430,00	2 000,00	161 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 161,00	2 000,00	15 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 878,00	0,00	4 931 878,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	658 050,00	0,00	658 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	- 1 000,00	28 700,00
926			Kultura fizyczna	14 643 492,00	0,00	14 643 492,00
	92601		Obiekty sportowe	13 431 663,00	3 742,00	13 435 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	- 265,00	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 501,00	- 4 493,00	226 008,00
		4260	Zakup energii	484 067,00	8 500,00	492 567,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	842 549,00	- 3 742,00	838 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 472,00	- 3 556,00	26 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	- 186,00	1 250,00
Razem:				65 890 521,00	95 760,00	65 986 281,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 708,00	19 853,00	134 561,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 853,00	19 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 260,00	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 093,00	3 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	153 038,00	2 475,00	155 513,00

	80110		Gimnazja	58 624,00	2 475,00	61 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	24,00	605,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 043,00	2 451,00	60 494,00
Razem:				6 227 517,00	22 328,00	6 249 845,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 118 088,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75108 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 14.09.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-37-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 19 853,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 80101 § 2030 – 6 510,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.09.2015 r. – pismo Nr FB-II. 3111.360.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 6 510,00 zł na zadanie własne,
- 3) rozdział 80110 § 2010 – 2 475,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.09.2015 r. – pismo Nr FB-II. 3111.155.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 2 475,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) rozdz. 80195 § 2440 – 9 398,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 5) rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.09.2015 r. – pismo FB-II.3111.418.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 79 852,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 118 088,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75108 § 4170 – 16 260,00 zł, § 4210 – 3 093,00 zł, § 4300 – 300,00 zł, § 4360 – 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 853,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r,
- 2) rozdział 80101 § 4240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”,
- 3) rozdział 80110 § 4240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 451,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:
 - a) PG Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie – rozdz. 80110 – 1 361,00 zł,
 - b) PG Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie – rozdz. 80110 - 1 090,00 zł,oraz zwiększenie w Urzędzie Miasta rozdział 80110 § 4210 – 24,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania,
- 4) rozdz. 80195 § 4300 – 9 398,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 5) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 852,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 20 661,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 71095 z § 4300 do § 4170 z przeznaczeniem na wydatki związane z z opracowaniem ewidencji zabytków nieruchomych gminy miejskiej w postaci kart (GEZ) oraz ewidencji stanowisk archeologicznych gminy miejskiej w postaci kart (GEZ)- według nowego Rozporządzenia,
- 2) przesuwa się kwotę 2 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej,

- 3) przesuwa się kwotę 897,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 z przeznaczeniem na pokrycie czynszu lokalu użytkowego na os. Południe 36 po byłej bibliotece pedagogicznej,
- 4) PM nr 1 – przesuwa się kwotę 500,00 zł z rozdz. 80104 § 4270 do § 4210 na zakup farb do odświeżenia pomieszczeń,
- 5) PM nr 2 – przesuwa się kwotę 1 063,00 zł w rozdz. 80104 z § 4430 – 141,00 zł i z § 4170 – 922,00 zł do § 4520 na opłatę komunalną,
- 6) PM nr 4 – przesuwa się kwotę 1 224,00 zł z Urzędu Miasta, rozdz. 80146 § 4300 – 595,00 zł i z rozdz. 80104 § 4170 – 629,00 zł do rozdz. 80104 § 4520 na opłatę komunalną,
- 7) ZSM nr 1 – przesuwa się kwotę 400,00 zł w rozdz. 80110 z § 4431 do § 4211 na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu Erasmus+,
- 8) przesuwa się środki w kwocie 1 000,00 zł z rozdz. 80146 z § 4300 do rozdz. 80195 § 4300 z przeznaczeniem na dowóz uczniów ze szkół podstawowych z miasta Grajewo na rozstrzygnięcie konkursu w ramach akcji „Uśmiechnięte Cztery Łapy” do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku,
- 9) Żłobek miejski – przesuwa się kwotę 577,00 zł w rozdz. 85305 z § 4360 – 250,00 zł, § 4430 – 305,00 zł, § 4700 – 22,00 zł do § 4520 – 577,00 zł na opłatę komunalną,
- 10) przesuwa się kwotę 1 000,00 zł w rozdz. 90003 z § 4520 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup pakietów higienicznych do wyposażenia pojemników na psie odchody,
- 11) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 8 500,00 zł z rozdz. 92601 § 4040 (Orlik) – 265,00 zł, § 4210 (Stadion) – 4 493,00 zł, z rozdz. 92604 § 4040 – 3 556,00 zł, § 4700 – 186,00 zł do rozdz. 92601 § 4260 (Orlik) – 1 190,00 zł, rozdz. 92601 § 4260 (Stadion) – 7 310,00 zł na zakup energii.

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

- 1) w Urzędzie miasta w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 145 000,00 zł w rozdz. 60016 § 4210 z poz. remont jezdni w ul. Robotniczej planuje się przeznaczyć na następujące cele:
 - a) remont nawierzchni żwirowej w ul. Budowlanej – 13 000,00 zł,
 - b) remont nawierzchni chodników w ul. Targowej i Wiktorowo – 55 000,00 zł,
 - c) remont nawierzchni chodników w ul. Koszarowej – 27 000,00 zł,
 - d) remont nawierzchni chodników w ul. Parkowej – 29 000,00 zł,
 - e) doraźne bieżące remonty dróg gruntowych m.in. w ul. Legionistów – remont nawierzchni w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną przy Klubie Hades i w ul. Leśnej – 21 000,00 zł,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 12 000,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta (środki zaplanowane na „Basen”) do MOSiR w rozdz. 92601 § 4260 na zakup energii na boisko „Orlik” i stadion miejski.

§ 4. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 32 862,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- 1) rozdział 80104 – 15 864,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4010 – 3 315,00, § 4110 – 570,00, § 4120 – 81,00 – łącznie 3 966,00 zł, PM Nr 2 – § 4010 – 3 315,00, § 4110 – 570,00, § 4120 – 81,00 – łącznie 3 966,00 zł, PM Nr 4 – § 4010 – 3 315,00, § 4110 – 570,00, § 4120 – 81,00 – łącznie 3 966,00 zł, PM Nr 6 – § 4010 – 3 315,00, § 4110 – 570,00, § 4120 – 81,00 – łącznie 3 966,00 zł,
- 2) ZSM NR 1 – 5 666,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 1 421,00, § 4110 – 244,00, § 4120 – 35,00, 80110 § 4010 - 3 315,00, § 4110 – 570,00, § 4120 – 81,00,
- 3) ZSM NR 2 – 5 666,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 1 421,00, § 4110 – 244,00, § 4120 – 35,00, 80110 § 4010 - 3 315,00, § 4110 – 570,00, § 4120 – 81,00,
- 4) ZSM NR 3 – 5 666,00 zł, w tym: rozdz. 80101 § 4010 – 3 315,00, § 4110 – 570,00, § 4120 – 81,00, 80110 § 4010 – 1 421,00, § 4110 – 244,00, § 4120 – 35,00.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85395 § 4360 z przeznaczeniem na wydatki związane z dostawą internetu w ramach utrzymania trwałości obu edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo”.