

ZARZĄDZENIE NR 184/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 5 października 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 1 588 860,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 618 860,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 92605 § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem schodów i wymianą nawierzchni „amfiteatru” w parku Wolności przy ul. Strażackiej w Grajewie.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 67 938 692,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 964 828,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 73 885 648,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 093 535,00 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 184/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 5 października 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	2 247 366,00	1 000,00	2 248 366,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00	1 000,00	26 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	1 000,00	26 800,00
Razem:				60 039 325,00	1 000,00	60 040 325,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 773 872,00	1 587 860,00	7 361 732,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 176,00	1 561 948,00	6 761 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199 176,00	1 561 948,00	6 761 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	25 912,00	107 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	25 912,00	107 912,00
Razem:				6 249 845,00	1 587 860,00	7 837 705,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 5 października 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	285 347,00	- 20 000,00	265 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 347,00	- 20 000,00	265 347,00
		4810	Rezerwy	285 347,00	- 20 000,00	265 347,00
852			Pomoc społeczna	5 846 091,00	1 000,00	5 847 091,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00	1 000,00	26 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	1 000,00	26 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 878,00	0,00	4 931 878,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	658 050,00	- 10 000,00	648 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	10 000,00	583 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	3 200,00	46 500,00
926			Kultura fizyczna	14 643 492,00	20 000,00	14 663 492,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 280,00	20 000,00	389 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				65 986 281,00	1 000,00	65 987 281,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 773 872,00	1 587 860,00	7 361 732,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 176,00	1 561 948,00	6 761 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	350,00	798,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 807 162,00	1 427 238,00	6 234 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 291,00	32 520,00	111 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 143,00	95 240,00	350 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 000,00	13 400,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	600,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 642,00	2 000,00	15 642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	25 912,00	107 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	3 880,00	15 890,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	434,00	2 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 316,00	21 598,00	89 914,00
Razem:			6 249 845,00	1 587 860,00	7 837 705,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 5 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 588 860,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.10.2015 r. – pismo FB.II.3111.399.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 561 948,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdz. 85213 § 2030 – na podstawie pisma do Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 000,00 zł na zadanie własne,
- 3) rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.10.2015 r. – pismo FB.II.3111.417.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 25 912,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 1 588 860,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85212 § 3020 – 350,00 zł, § 3110 – 1 427 238,00 zł, § 4010 – 32 520,00 zł, § 4110 – 95 240,00 zł, § 4210 – 4 000,00 zł, § 4260 – 600,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 561 948,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
- 2) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe,
- 3) rozdział 85228 § 4110 – 3 880,00 zł, § 4120 – 434,00 zł, § 4170 – 21 598,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 912,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 10 000,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4270 do rozdz. 90015 § 4210 – 5 000,00 zł, § 4270 – 1 800,00 zł, § 4300 – 3 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany słupa ulicznego usytuowanego na placu targowiska miejskiego, montaż świetlnych dekoracji świątecznych i na zakup dodatkowych dekoracji świątecznych.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 92605 § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem schodów i wymianą nawierzchni „amfiteatru” w parku Wolności przy ul. Strażackiej w Grajewie.