

ZARZĄDZENIE NR 192/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 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 198 091,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 419,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 236 542,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 43 870,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 4 088,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4300 – 1 752,00 zł w ZSM Nr 1 i do rozdz. 80101 § 4300 – 2 336,00 zł w ZSM Nr 2 z przeznaczeniem na usługi transportowe w celu dowozu uczniów na pływalnię miejską.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 766 260,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 792 396,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 713 216,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 908 603,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 613,00 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 192/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 października 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	1 903 571,00	8 081,00	1 911 652,00
	80195		Pozostała działalność	17 479,00	8 081,00	25 560,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 479,00	8 081,00	25 560,00
852			Pomoc społeczna	2 794 923,00	31 490,00	2 826 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 420,00	31 490,00	429 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	31 490,00	394 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 732,00	153 333,00	339 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 732,00	153 333,00	339 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	280 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 732,00	13 333,00	59 065,00
Razem:				60 644 041,00	192 904,00	60 836 945,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 899,00	4 575,00	18 474,00
	01095		Pozostała działalność	13 899,00	4 575,00	18 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 899,00	4 575,00	18 474,00
801			Oświata i wychowanie	155 513,00	- 5 419,00	150 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 414,00	- 5 419,00	88 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 414,00	- 5 419,00	88 995,00
852			Pomoc społeczna	7 372 232,00	612,00	7 372 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 956,00	612,00	416 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 956,00	612,00	416 568,00
Razem:				7 868 885,00	- 232,00	7 868 653,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 192/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 października 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 684 123,00	0,00	5 684 123,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 719,00	0,00	151 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 016,00	- 14 000,00	33 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	14 000,00	98 200,00
758			Różne rozliczenia	265 347,00	- 4 088,00	261 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 347,00	- 4 088,00	261 259,00
		4810	Rezerwy	265 347,00	- 4 088,00	261 259,00
801			Oświata i wychowanie	26 009 142,00	12 169,00	26 021 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 763 755,00	6 258,00	10 770 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 727,00	6 258,00	115 985,00
	80104		Przedszkola	5 390 040,00	0,00	5 390 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 665,00	- 5 500,00	29 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 734,00	5 500,00	150 234,00
	80110		Gimnazja	6 577 028,00	- 2 170,00	6 574 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 517,00	- 4 500,00	4 325 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 208,00	- 769,00	793 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 161,00	- 151,00	114 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 165,00	3 250,00	60 415,00
	80195		Pozostała działalność	235 271,00	8 081,00	243 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 379,00	8 081,00	28 460,00
852			Pomoc społeczna	6 393 648,00	31 490,00	6 425 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 891 066,00	31 490,00	1 922 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 946,00	28 592,00	1 406 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 670,00	2 898,00	244 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 823,00	0,00	815 823,00
	85395		Pozostała działalność	161 430,00	0,00	161 430,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 183,00	575,00	19 758,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	101,00	3 487,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,00	99,00	3 397,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	18,00	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,00	- 674,00	6 094,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	- 119,00	1 075,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 250,00	153 333,00	1 154 583,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 732,00	153 333,00	409 065,00

		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	140 000,00	350 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 732,00	13 333,00	59 065,00
926			Kultura fizyczna	14 699 363,00	0,00	14 699 363,00
	92601		Obiekty sportowe	13 471 276,00	0,00	13 471 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 008,00	2 000,00	237 008,00
		4260	Zakup energii	492 567,00	- 8 650,00	483 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 204,00	6 650,00	101 854,00
Razem:				66 590 997,00	192 904,00	66 783 901,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 899,00	4 575,00	18 474,00
	01095		Pozostała działalność	13 899,00	4 575,00	18 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	90,00	363,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 626,00	4 485,00	18 111,00
801			Oświata i wychowanie	155 513,00	- 5 419,00	150 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 414,00	- 5 419,00	88 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	- 54,00	881,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 479,00	- 5 365,00	88 114,00
852			Pomoc społeczna	7 372 232,00	612,00	7 372 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 956,00	612,00	416 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	612,00	27 212,00
Razem:				7 868 885,00	- 232,00	7 868 653,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 198 091,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2015 r. – pismo Nr FB.II.3111.482.2015.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 575,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdz. 80195 § 2440 – 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 3) rozdz. 85203 § 2010 – na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 27.10.2015 r. nr FB-II.3111.535.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 612,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) rozdz. 85219 § 2030 – na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 08.10.2015 r. nr FB-II.3111.473.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 31 490,00 zł na zadanie własne,
- 5) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2015 r. – pismo Nr FB.II.3111.431.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 140 000,00 zł na zadanie własne,
- 6) rozdział 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2015 r. – pismo FB.II.3111.466.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 333,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 5 419,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 2010 – 5 419,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.10.2015 r. – pismo Nr FB-II. 3111.155.2015.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 5 419,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 198 091,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430- 4 485,00 zł i § 4210- 90,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 575,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) rozdz. 80195 § 4300 – 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 3) rozdział 85203 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 612,00 zł w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa podlaskiego na jednego uczestnika w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) rozdział 85219 § 4010 – 28 592,00 zł, § 4110 – 2 898,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 490,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- 5) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 6) rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków w UM o kwotę 13 333,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

2. Zmiany planu wydatków na kwotę 5 419,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 419,00 zł przeznaczony 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 – 1 158,00 zł,
 - b) SP Nr 4 przy ZSM Nr 3 w Grajewie – rozdz. 80101 - 4 534,00 zł,
 - c) Urząd Miasta rozdział 80101 § 4210 – 54,00 zł przeznaczone na koszty obsługi zadania,
oraz zwiększenie planu wydatków w SP Nr 2 przy ZSM nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4240 - 327,00 zł.

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 34 363,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 000,00 zł w rozdz. 75075 z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie i druk Gazety grajewskiej,
- 2) ZSM nr 1 – przesuwa się 5 420,00 zł z rozdz. 80110 § 4010 – 4 500,00 zł, § 4110 – 769,00 zł, § 4120 – 151,00 zł do rozdz. 80101 § 4300 – 2 170,00 zł i rozdz. 80110 § 4300 – 3 250,00 zł na zakup usług najmu autokarów dowożących dzieci na zawody sportowe,
- 3) PM nr 2 – przesuwa się 2 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4300 na zakup usług,
- 4) PM nr 6 – przesuwa się 3 000,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4300 na zakup usług,
- 5) w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II” przesuwa się środki w kwocie 793,00 zł w rozdz. 85395 z § 4217 – 674,00 zł i § 4219 – 119,00 zł do § 4017 – 575,00 zł, § 4019 – 101,00 zł, § 4117 – 99,00 zł, § 4119 – 18,00 zł,
- 6) MOSiR (pływalnia miejska) - przesuwa się 8 650,00 zł z UM w rozdz. 92601 z § 4260 do § 4210 – 2 000,00 zł i § 4300 – 6 650,00 zł na zakup chemii do uzdatniania wody, wykonanie kart rabatowych (1000szt.), foliowanie okien i wykonanie stojaka na rowery.

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

- 1) przesuwa się środki w kwocie 200 000,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta (środki zaplanowane na „Basen”) do MOSiR w rozdz. 92601 § 4260 na zakup energii na pływalnię miejską.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 4 088,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4300 – 1 752,00 zł w ZSM Nr 1 i do rozdz. 80101 § 4300 – 2 336,00 zł w ZSM Nr 2 z przeznaczeniem na usługi transportowe w celu dowozu uczniów na pływalnię miejską.