

**ZARZĄDZENIE NR 214/15**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 10 grudnia 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 9 062,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 981,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 93 984,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 85 903,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 6 466,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4700 na zorganizowanie szkolenia stanowiskowego dotyczącego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla pracowników urzędu.

**§ 4. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 980 084,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 006 220,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 927 040,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 117 927,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 809 113,00 zł.

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

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępcą Burmistrza

**Maciej Bednarko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 10 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**

**Rodzaj: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 004,00	981,00	16 985,00
	80195		Pozostała działalność	16 004,00	981,00	16 985,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 004,00	981,00	16 985,00
<b>Razem:</b>				58 662,00	981,00	59 643,00

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 008 483,00	7 100,00	2 015 583,00
	80195		Pozostała działalność	122 391,00	7 100,00	129 491,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	981,00	- 981,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 410,00	8 081,00	129 491,00
<b>Razem:</b>				60 951 997,00	7 100,00	60 959 097,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany****Rodzaj: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 004,00</b>	<b>981,00</b>	<b>16 985,00</b>
	80195		Pozostała działalność	16 004,00	981,00	16 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 004,00	981,00	16 985,00
<b>Razem:</b>				<b>58 662,00</b>	<b>981,00</b>	<b>59 643,00</b>

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 684 123,00</b>	<b>6 466,00</b>	<b>5 690 589,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 770,00	- 651,00	543 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	- 900,00	3 669,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 357,00	- 3 000,00	357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	- 100,00	259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 212,00	4 000,00	41 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	- 651,00	11 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610 071,00	7 117,00	4 617 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 097,00	651,00	66 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 232,00	6 466,00	29 698,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>261 259,00</b>	<b>- 6 466,00</b>	<b>254 793,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 259,00	- 6 466,00	254 793,00
		4810	Rezerwy	261 259,00	- 6 466,00	254 793,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 115 511,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>26 122 611,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 825 709,00	18 384,00	10 844 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 203,00	- 200,00	11 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555 341,00	- 1 576,00	7 553 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 703,00	4 000,00	1 354 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 226,00	- 500,00	184 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 042,00	- 841,00	21 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 680,00	51 180,00
		4260	Zakup energii	441 483,00	10 000,00	451 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 012,00	- 656,00	9 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 985,00	- 3 500,00	106 485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	- 1 800,00	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 024,00	- 300,00	3 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 739,00	- 359,00	10 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 359,00	11 256,00	404 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 289,00	- 1 820,00	8 469,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 972,00	- 348,00	958 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 769,00	- 2 000,00	678 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 385,00	- 300,00	121 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 386,00	- 200,00	16 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 760,00	2 152,00	35 912,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 440,00	4 321,00	89 761,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 440,00	4 321,00	89 761,00

80110		Gimnazja	6 536 580,00	- 21 787,00	6 514 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 523,00	- 200,00	6 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 017,00	- 4 511,00	4 320 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 439,00	- 1 539,00	787 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 810,00	- 221,00	107 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	- 2 077,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 196,00	4 651,00	42 847,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 400,00	- 500,00	38 900,00
	4260	Zakup energii	258 050,00	- 10 000,00	248 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 056,00	- 736,00	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 028,00	- 1 500,00	52 528,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 992,00	- 1 200,00	8 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	- 313,00	1 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 717,00	- 359,00	6 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 787,00	- 3 082,00	216 705,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 342,00	- 200,00	12 142,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 564,00	- 3 080,00	51 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00	- 180,00	9 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 829,00	- 500,00	13 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 893,00	- 2 400,00	21 493,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 920,00	2 510,00	665 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 128,00	2 430,00	450 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 476,00	330,00	77 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944,00	- 250,00	9 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 481,00	61,00	11 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	- 61,00	140,00
80195		Pozostała działalność	343 845,00	7 100,00	350 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 310,00	8 081,00	134 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 643,00	- 981,00	152 662,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 157 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 214,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	748 149,00	0,00	748 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 330,00	583,00	550 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 215,00	- 390,00	95 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 044,00	- 193,00	12 851,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 931 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 931 878,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 718 674,00	0,00	2 718 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	- 500,00	372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 187,00	1 591,00	72 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,00	1 040,00	13 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	180,00	2 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 454,00	- 818,00	6 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382,00	- 1 193,00	2 189,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	648 050,00	- 5 000,00	643 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	- 5 000,00	23 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	5 000,00	588 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	10 000,00	56 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 700 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700 963,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 446 514,00	- 1,00	13 446 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 858,00	1 044,00	238 902,00
	4260	Zakup energii	473 617,00	- 3 000,00	470 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	- 1 045,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 337,00	3 000,00	116 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 210,00	- 3 643,00	3 567,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 643,00	3 643,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	865 169,00	1,00	865 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 692,00	1 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 195,00	8 842,00	70 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 351,00	1,00	7 352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 650,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 674,00	- 7 500,00	109 174,00
<b>Razem:</b>			<b>66 898 953,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>66 906 053,00</b>

**Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**

**§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 8 081,00 zł (zwiększenie) są następujące:**

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 8 081,00 zł są następujące:**

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 88 101,00 zł jest następujące:**

- 1) dokonuje się przesunięć z rozdz. 75011 USC § 4120 - 900,00 zł, § 4140 - 1 600,00 zł, § 4170 - 100,00 zł, z rozdz. 75011 WSO § 4140 - 1 400,00 zł do rozdz. 75011 USC § 4300 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie terakoty w pokoju USC,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 651,00 zł z rozdz. 75011 - USC z § 4440 – 566 zł, z rozdz. 75011 WSO § 4440 – 85 zł do rozdz. 75023 § 4440 z przeznaczeniem na korektę odpisu zfs,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 811,00 zł w rozdz. 90002 z § 4440 – 1 193,00 zł, § 3020 – 500,00 zł, § 4170 – 818,00 zł, § 4410 – 300,00 zł do § 4010 – 1 591,00 zł, § 4110 – 1 040,00 zł § 4120 – 180,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu,
- 4) przesuwa się 4 321,00 zł z rozdz. 80101 – ZSM nr 3 § 4010 do rozdz. 80106 - UM § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego nr 1 "Akademia Dobrego Startu" w Grajewie na ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 5) ZSM nr 1 – przesuwa się 25 200,00 zł z rozdz. 80101 § 4170 – 841,00 zł, § 4280 – 580,00 zł, § 4360 – 1 800,00 zł, § 4410 – 300,00 zł, § 4430 – 359,00 zł, § 4700 – 1 300,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 9 011,00 zł, § 4110 – 1 539,00 zł, § 4120 – 221,00 zł, § 4170 – 2 077,00 zł, § 4280 – 370,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4430 – 359,00 zł, § 4440 – 3 082,00 zł, § 4520 – 200,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 1 900,00 zł, z rozdz. 80148 § 4280 – 61,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 4 680,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4440 – 11 256,00 zł, do rozdz. 80103 § 4440 – 2 152,00 zł, do rozdz. 80110 § 4210 – 4 651,00 zł, do rozdz. 80146 § 4300 – 1 900,00 zł, do rozdz. 80148 § 4210 – 61,00 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów, zakup usług i korektę odpisu zfs,
- 6) ZSM nr 2 – przesuwa się 24 005,00 zł z rozdz. 80101 § 3020 – 200,00 zł, § 4120 – 500,00 zł, § 4280 – 76,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł, § 4700 – 520,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 300,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, z rozdz. 80110 § 3020 – 200,00 zł, § 4240 – 500,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4280 – 366,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł, § 4360 – 200,00 zł, § 4410 – 113,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 2 080,00 zł, § 4410 – 500,00 zł, § 4700 – 500,00 zł, z rozdz. 80148 § 4120 – 250,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 2 745,00 zł, § 4110 – 4 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, do rozdz. 80110 § 4010 – 4 500,00 zł, do rozdz. 80148 § 4010 – 2 430,00 zł, § 4110 – 330,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za godziny zastępcze oraz za opiekę w czasie zawodów sportowych, wynagrodzenie pracownicy kuchni, zakup energii,
- 7) ZSM nr 2 – przesuwa się 583,00 zł w rozdz. 85401 z § 4110 – 390,00 zł, § 4120 – 193,00 zł do § 4010 – 583,00 zł na wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo za zawieszzonego nauczyciela,
- 8) przesuwa się środki w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4520 – 5 000,00 zł i z rozdz. 90015 § 4270 – 5 000,00 zł do rozdz. 90015 § 4300 – 10 000,00 zł na usługę montażu dekoracji świątecznych oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
- 9) MOSiR (pływalnia miejska) - przesuwa się 7 688,00 zł w rozdz. 92601 z § 4260 – 3 000,00 zł, § 4280 – 1 045,00 zł, § 4480 – 3 643,00 zł do § 4210 – 1 045,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł, § 4530 – 3 643,00 zł na usługę wywozu śmieci, zakup materiałów biurowych i podatek VAT,

10) MOSiR - przesuwają się 8 842,00 zł w rozdz. 92604 z § 3020 – 692,00 zł, § 4280 – 650,00 zł i § 4300 – 7 500,00 zł do § 4210 – 8 842,00 zł na zakup odzieży sportowej dla grup sportowych.

**§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia** (i inne zmiany) w planie wydatków jest następująca:

1) rozdział 80195 § 2310 – w planie dochodów i w planie wydatków zmiana rodzaju zadania: z zadania własnego na zadanie porozumienia jst - w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 981,00 zł.

**§ 4.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 6 466 zł z rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4700 na zorganizowanie szkolenia stanowiskowego dotyczącego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla pracowników urzędu.