



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 2723

ZARZĄDZENIE NR 163/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 sierpnia 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 55 732,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 85 997,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 265,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 66 049 496,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 266 771,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 996 452,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 271 658,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 724 794,00 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
Dariusz Latarowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 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 | 2 157 514,00 | 10 000,00 | 2 167 514,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 000,00 | 45 732,00 | 185 732,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 140 000,00 | 45 732,00 | 185 732,00 |
| | | 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 | 0,00 | 45 732,00 | 45 732,00 |
| Razem: | | | | 59 724 065,00 | 55 732,00 | 59 779 797,00 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 163/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 26 sierpnia 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 581 310,00 | 0,00 | 4 581 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 610,00 | - 2 700,00 | 58 910,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 300,00 | 2 700,00 | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 765 829,00 | 0,00 | 25 765 829,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 694 800,00 | - 19 048,00 | 10 675 752,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 434 719,00 | - 15 920,00 | 7 418 799,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336 640,00 | - 2 737,00 | 1 333 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191 014,00 | - 391,00 | 190 623,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 994 609,00 | 19 048,00 | 1 013 657,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 949,00 | 15 920,00 | 723 869,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 848,00 | 2 737,00 | 129 585,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 095,00 | 391,00 | 18 486,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 756 239,00 | 10 000,00 | 5 766 239,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 812 310,00 | 0,00 | 812 310,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 634 796,00 | 0,00 | 634 796,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | - 5 017,00 | 3 083,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 659,00 | 5 017,00 | 64 676,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 966 518,00 | 45 732,00 | 1 012 250,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 210 000,00 | 45 732,00 | 255 732,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 45 732,00 | 45 732,00 |
| 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 567,00 | 3 500,00 | 484 067,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 3 500,00 | 6 500,00 |
| Razem: | | | | 65 671 021,00 | 55 732,00 | 65 726 753,00 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 163/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 55 732,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie pisma w sprawie zapotrzebowania na dotację celową z rezerwy celowej zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na zadanie własne;
- 2) rozdział 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.08.2015 r. – pismo FB.II.3111.321.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 45 732,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 55 732,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- 2) rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 732,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” według następującego podziału:
 - 1) ZSM nr 1 – 6 150,00 zł;
 - 2) ZSM nr 2 – 7 475,00 zł;
 - 3) ZSM nr 3 – 5 350,00 zł;
 - 4) UM – 26 757,00 zł.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 30 265,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 2 700,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4610 z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym w W-wie w procesie z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie;
- 2) ZSM nr 3 – przesuwa się kwotę 38 096,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 31 840,00 zł, § 4110 – 5 474,00 zł, § 4120 – 782,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 15 920,00 zł, § 4110 – 2 737,00 zł, § 4120 – 391,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 15 920,00 zł, § 4110 – 2 737,00 zł, § 4120 – 391,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela wychowania przedszkolnego i informatyki ze środków zaplanowanych na odprawy emerytalne;
- 3) Żłobek Miejski - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5 017,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 do § 4110 na składki ZUS pracowników żłobka;
- 4) MOSiR - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 92601 z § 4270 do § 4260 na zakup energii na obiekt „Orlik”.

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

- 1) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 20 000,00 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;
- 2) w MOSiR dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92604 w § 4170 z poz. wynagrodzenie bezosobowe w sekcji piłki nożnej młodzików grupy I kwotę 3 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe redaktora strony internetowej MOSiR.