



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 2923

ZARZĄDZENIE NR 166/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 4 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 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 18 480,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 131 800,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 320,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 66 067 976,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 285 251,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 72 014 932,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 210 338,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 594,00 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 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok – zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 228,00	18 480,00	114 708,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 753,00	18 480,00	35 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 753,00	18 480,00	35 233,00
Razem:				6 209 037,00	18 480,00	6 227 517,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 4 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok – zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	- 1 000,00	459 000,00
750			Administracja publiczna	5 684 123,00	0,00	5 684 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 770,00	0,00	543 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00	800,00	3 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 012,00	- 800,00	37 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 310,00	10 000,00	4 591 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	10 000,00	238 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 200,00	- 10 000,00	174 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	- 10 000,00	84 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 765 829,00	0,00	25 765 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 675 752,00	- 4 786,00	10 670 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 799,00	- 4 000,00	7 414 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 903,00	- 688,00	1 333 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 623,00	- 98,00	190 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 642,00	1 400,00	22 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 075,00	- 3 400,00	11 675,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	2 000,00	20 400,00
	80110		Gimnazja	6 587 396,00	0,00	6 587 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 165,00	- 4 000,00	57 165,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 760,00	4 000,00	12 760,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 326,00	4 786,00	666 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 128,00	4 000,00	448 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 788,00	688,00	77 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 946,00	98,00	11 044,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 310,00	0,00	812 310,00
	85395		Pozostała działalność	159 430,00	0,00	159 430,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 598,00	- 67 830,00	6 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 164,00	- 11 970,00	1 194,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 830,00	67 830,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 970,00	11 970,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 384,00	5 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	1 500,00	16 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	2 400,00	3 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 567,00	- 9 534,00	88 033,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
Razem:				65 726 753,00	0,00	65 726 753,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 228,00	18 480,00	114 708,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 753,00	18 480,00	35 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:				6 209 037,00	18 480,00	6 227 517,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 166/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 4 września 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 18 480,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75110 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 28.08.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-36-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 18 480,00 zł na zadanie zleczone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 18 480,00 zł, są następujące:

- 1) rozdział 75110 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 480,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 113 320,00 zł, jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 1 000,00 zł w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów do odnowienia konstrukcji kładki nad torami;
- 2) przesuwa się kwotę 800,00 zł w rozdz. 75011 z § 4300 – Wso – 600,00 zł i § 4300 – USC – 200,00 zł do § 3020 – Wso – 600,00 zł i § 3020 – USC – 200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze stosowaniem przepisów bhp;
- 3) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300, z przeznaczeniem na usługę dotyczącą doradztwa do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych;
- 4) ZSM nr 2 – przesuwa się kwotę 7 400,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 – 3 400,00 zł, rozdz. 80110 § 4300 – 4 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4170 – 1 400,00 zł, § 4520 – 2 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4520 – 4 000,00 zł, na wynagrodzenia osoby wykonującej usługę z zakresu bhp oraz na wydatki na opłatę komunalną;
- 5) ZSM nr 3 – przesuwa się kwotę 4 786,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 4 000,00 zł, § 4110 – 688,00 zł, § 4120 – 98,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 – 4 000,00 zł, § 4110 – 688,00 zł, § 4120 – 98,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej od 01.09.2015 r. w ramach prac interwencyjnych jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej;
- 6) w związku z koniecznością wybrania najkorzystniejszej oferty w ramach POIG projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II”, który miasto musi zamknąć finansowo do końca września 2015 r. (środki zabezpieczone były w planie wydatków rzeczowych a nie majątkowych) przesuwa się środki w rozdz. 85395 z § 4217 – 67 830,00 zł do § 6067 – 67 830,00 zł i z § 4219 – 11 970,00 zł do § 6069 – 11 970,00 zł;
- 7) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 9 534,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR w rozdz. 92601 z § 4300 do § 3020 – 5 384,00 zł, § 4170 – 1 500,00 zł, § 4280 – 2 400,00 zł, § 4360 – 250,00 zł.

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

- 1) w ZSM Nr 3 w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 17 263,00 zł, w rozdz. 85401 § 4010 – 14 428,00 zł, § 4110 – 2 481,00 zł, § 4120 – 354,00 zł z poz. wynagrodzenie przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie nauczyciela - wychowawcy świetlicy od 01.09.2015 r. w związku z odejściem nauczyciela na urlop zdrowotny;
- 2) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 10 234,00 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 – 6 410,00 zł i § 4300 – 3 824,00 zł.