



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 425

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 Zastępca 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
Razem:				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
Razem:				60 951 997,00	7 100,00	60 959 097,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 214/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Plan wydatków 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 004,00	981,00	16 985,00
Razem:				58 662,00	981,00	59 643,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 684 123,00	6 466,00	5 690 589,00
	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
758			Różne rozliczenia	261 259,00	- 6 466,00	254 793,00
	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
801			Oświata i wychowanie	26 115 511,00	7 100,00	26 122 611,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 214,00	0,00	1 157 214,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 878,00	0,00	4 931 878,00
	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
926			Kultura fizyczna	14 700 963,00	0,00	14 700 963,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
			Razem:	66 898 953,00	7 100,00	66 906 053,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 214/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 zawieszony 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 - przesuwa 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.