

ZARZĄDZENIE NR 145/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo

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 43 184,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 640,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 49 833,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 7 289,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 2 700,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4610 – 2 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 621 879,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 959 197,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 568 835,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 971 041,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 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 145/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 lipca 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	1 962 820,00	32 684,00	1 995 504,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 684,00	17 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 684,00	17 684,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	15 000,00	222 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	15 000,00	222 000,00
Razem:				59 344 205,00	32 684,00	59 376 889,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 115,00	- 640,00	79 475,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 441,00	- 640,00	70 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 441,00	- 640,00	70 801,00
852			Pomoc społeczna	5 755 416,00	10 500,00	5 765 916,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	10 500,00	31 500,00
Razem:				6 174 468,00	9 860,00	6 184 328,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 lipca 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	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	520,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	70,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 765,00	- 590,00	4 175,00
750			Administracja publiczna	5 671 423,00	2 700,00	5 674 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 524,00	2 700,00	4 570 224,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 102,00	- 1 764,00	11 338,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 728,00	1 764,00	7 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 213,00	- 2 460,00	11 753,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 700,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	432 909,00	- 2 700,00	430 209,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 909,00	- 2 700,00	430 209,00
		4810	Rezerwy	322 909,00	- 2 700,00	320 209,00
801			Oświata i wychowanie	25 710 054,00	0,00	25 710 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 694 800,00	0,00	10 694 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 310,00	- 1 235,00	15 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00	1 235,00	10 778,00
852			Pomoc społeczna	5 550 737,00	32 684,00	5 583 421,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 307,00	17 684,00	50 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	14 717,00	38 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,00	2 606,00	7 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	361,00	978,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	15 000,00	222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	15 000,00	222 000,00
926			Kultura fizyczna	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	842 549,00	0,00	842 549,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	- 600,00	13 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	600,00	1 620,00
Razem:				65 291 161,00	32 684,00	65 323 845,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 115,00	- 640,00	79 475,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 441,00	- 640,00	70 801,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 360,00	- 640,00	40 720,00
852			Pomoc społeczna	5 755 416,00	10 500,00	5 765 916,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 580,00	10 290,00	30 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	176,00	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	30,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,00	12,00
Razem:				6 174 468,00	9 860,00	6 184 328,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 43 184,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 85206 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2015 r. – pismo FB.II.3111.248.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 17 684,00 zł na zadanie własne,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 09.07.2015 r. nr FB-II.3111.272.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na III kwartał 2015 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie pisma w sprawie zapotrzebowania na dotację celową z rezerwy celowej zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 15 000,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 640,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 751, rozdz. 75107 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 10.07.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-29-2/15 zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 640,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 43 184,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85206 § 4010 – 14 717,00 zł, § 4110 – 2 606,00 zł, § 4010 – 361,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 684,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 10 290 zł, § 4010 – 176 zł, § 4110 – 30 zł, § 4120 – 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- 3) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 640,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 75107 § 3030 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 6 649,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 590,00 zł w rozdz. 60016 z § 4170 do § 4110 – 520,00 zł i § 4120 – 70,00 zł na brakujące składki ZUS do wynagrodzenia za wykonanie projektów stałej organizacji ruchu,
- 2) przesuwa się kwotę 1 764,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 na opłatę czynszu za lokal użytkowy po byłej bibliotece pedagogicznej,
- 3) przesuwa się kwotę 2 460,00 zł z rozdz. 75023 z § 4410 do § 4390 na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieku drzew w celu wydania decyzji w sprawie nielegalnej wycinki drzew,
- 4) ZSM Nr 2 – przesuwa się kwotę 1 235,00 zł w rozdz. 80101 z § 4270 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły,
- 5) MOSiR – przesuwa się kwotę 600,00 zł w rozdz. 92604 z § 4430 do § 4520 na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) w MOSiR dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92601 w § 4270 z poz. naprawa trybun gospodarzy na Stadionie miejskim kwotę 3 500,00 zł planuje się przeznaczyć na remont szatni na tym obiekcie.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 2 700,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4610 – 2 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie.