

ZARZĄDZENIE NR 151/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 lipca 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 182 527,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 222 898,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 40 371,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 874 406,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 141 724,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 732 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 821 362,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 153 568,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 667 794,00 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

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 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	1 995 504,00	157 818,00	2 153 322,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	7 800,00	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	7 800,00	25 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 000,00	95 018,00	862 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	724 000,00	95 018,00	819 018,00
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	55 000,00	277 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	55 000,00	277 000,00
Razem:				59 446 889,00	157 818,00	59 604 707,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 475,00	16 753,00	96 228,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 753,00	16 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 753,00	16 753,00
852			Pomoc społeczna	5 765 916,00	7 956,00	5 773 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	7 956,00	415 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00	7 956,00	415 956,00
Razem:				6 184 328,00	24 709,00	6 209 037,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 122,00	0,00	1 180 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 422,00	0,00	864 422,00
		4480	Podatek od nieruchomości	284 481,00	- 3 500,00	280 981,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 441,00	3 500,00	6 941,00
750			Administracja publiczna	5 674 123,00	0,00	5 674 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 856,00	- 11 086,00	543 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 261,00	- 11 086,00	353 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 781,00	- 2 769,00	38 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	781,00	850,00	1 631,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 919,00	1 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 570 224,00	11 086,00	4 581 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 145,00	11 086,00	2 939 231,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 200,00	0,00	184 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 043,00	2 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 973,00	22 043,00	47 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	- 20 000,00	94 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 710 054,00	0,00	25 710 054,00
	80104		Przedszkola	5 313 306,00	0,00	5 313 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 613,00	- 397,00	47 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	397,00	3 243,00
852			Pomoc społeczna	5 583 421,00	157 818,00	5 741 239,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 041,00	0,00	30 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	288,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	- 288,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	7 800,00	25 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 800,00	25 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 144,00	95 018,00	1 282 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 344,00	95 018,00	1 265 362,00
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	55 000,00	277 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	55 000,00	277 000,00

Razem:	65 393 845,00	157 818,00	65 551 663,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 475,00	16 753,00	96 228,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 753,00	16 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 690,00	12 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 663,00	3 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	5 765 916,00	7 956,00	5 773 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	7 956,00	415 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	2 500,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 206,00	5 456,00	9 662,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 176,00	0,00	5 199 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	- 288,00	13 642,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00
Razem:				6 184 328,00	24 709,00	6 209 037,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 182 527,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75110 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 16.07.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-28-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 16 753,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85203 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. – pismo FB.II.3111.220.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 956,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdział 85213 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. – pismo FB.II.3111.284.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 800,00 zł na zadanie własne,
- 4) rozdział 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.07.2015 r. – pismo FB.II.3111.283.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 95 018,00 zł na zadanie własne,
- 5) rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.07.2015 r. – pismo FB.II.3111.285.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 55 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 182 527,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75110 § 4170 – 12 690,00 zł, § 4210 – 3 663,00 zł, § 4300 – 200,00 zł, § 4360 – 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 753,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r,
- 2) rozdział 85203 § 4210 – 2 500,00 zł, § 4300 – 5 456,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 956,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 3) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 018,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 5) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 45 100,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 70005 z § 4480 do § 4520 na opłatę za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- 2) przesuwa się kwotę 1 919,00 zł w rozdz. 75011 - WSO z § 4300 do § 4610 na wynagrodzenie kuratora osoby nieobecnej, w sprawach administracyjnych o wymeldowanie, ustanowionego przez Sąd Rejonowy na wniosek miasta,
- 3) przesuwa się kwotę 850,00 zł w rozdz. 75011 - USC z § 4300 – 550,00 zł do § 4430 – 550,00 zł oraz w rozdz. 75011 - WSO z § 4300 – 300,00 zł do § 4430 – 300,00 zł na ubezpieczenie majątku,
- 4) przesuwa się kwotę 5 830,00 zł z rozdz. 75011 - WSO z § 4010 do rozdz. 75023 § 4010 na wypłatę odprawy pieniężnej pracownikowi w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- 5) przesuwa się kwotę 5 256,00 zł w rozdz. 75011 - WSO z § 4010 do § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z przedłożeniem przez pracownika dodatkowego zaświadczenia uprawniającego do nagrody,

- 6) przesuwa się kwotę 22 043,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 – 20 000,00 zł (obsługa świąt patriotycznych, kamera w centrum miasta, wykonanie zdjęć z lotu ptaka, stworzenie klipu „Rap dla Grajewa”) i z § 3040 – 2 043,00 zł do § 4210 – 22 043,00 zł na zakupy związane z promocją miasta,
- 7) PM Nr 1 – przesuwa się kwotę 140,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,
- 8) PM Nr 4 – przesuwa się kwotę 204,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,
- 9) PM Nr 6 – przesuwa się kwotę 53,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,
- 10) MOPS - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 288,00 zł w rozdz. 85212 z § 4520 do § 4300 z zadania własnego do zadania zleconego z § 4300 do § 4520 z przeznaczeniem na regulowanie opłat na rzecz jst za odpady komunalne,
- 11) Żłobek Miejski - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5 017,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 do § 4110 na składki ZUS pracowników żłobka.

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

- 1) w UM dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 75075 w § 4300 z poz. druk wydawnictw miejskich (Gazeta Grajewska) kwotę 14 000,00 zł i z poz. zakwaterowanie zaproszonych delegacji miast partnerskich kwotę 1 000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację koncertu zespołu MIG podczas dożynek powiatowych, które odbędą się 20 września 2015 roku.