



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2015 r.

Poz. 450

ZARZĄDZENIE NR 28/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 stycznia 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 13 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 47 355,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 33 855,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 133 766,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 471 084,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 491 213,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 930 106,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 561 107,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**z up. Burmistrza Miasta
I Zastępcy Burmistrza
Maciej Bednarko**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				59 169 121,00	3 000,00	59 172 121,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 730 800,00	10 500,00	5 741 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				5 906 628,00	10 500,00	5 917 128,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 517,00	0,00	32 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 517,00	0,00	32 517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	69,00	69,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	69,00	- 69,00	0,00
Razem:				42 517,00	0,00	42 517,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 626 361,00	0,00	5 626 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 604,00	0,00	596 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 441,00	2 441,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 441,00	- 2 441,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489 457,00	0,00	4 489 457,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 830,00	- 3 083,00	22 747,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	- 15 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	45 300,00	58 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 083,00	3 083,00
801			Oświata i wychowanie	25 712 008,00	0,00	25 712 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 591,00	15 582,00	11 091 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 749,00	- 1 670,00	638 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 895,00	1 998,00	1 395 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 169,00	287,00	199 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 647,00	13 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 471,00	10 320,00	92 791,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 700,00	14 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	- 8 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 327,00	- 3 139,00	1 045 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 341,00	- 2 627,00	60 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 834,00	- 448,00	134 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 241,00	- 64,00	19 177,00
	80104		Przedszkola	5 333 456,00	0,00	5 333 456,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	- 2 560,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 760,00	9 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 177 385,00	- 12 064,00	7 165 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 375,00	- 10 095,00	374 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 492,00	- 1 722,00	874 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 210,00	- 247,00	124 963,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	- 4 202,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 992,00	12 992,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790,00	- 8 790,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 003,00	- 379,00	680 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 308,00	- 317,00	34 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 421,00	- 54,00	79 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 344,00	- 8,00	11 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	454 600,00	3 000,00	457 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 600,00	3 000,00	437 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	- 1 800,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 759,00	4 800,00	66 559,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	3 830,00	4 930,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730,00	- 1 730,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 422 437,00	0,00	5 422 437,00
	85203		Ośrodki wsparcia	137 323,00	0,00	137 323,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 891 066,00	0,00	1 891 066,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 720,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 260,00	8 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	- 7 540,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 398,00	0,00	653 398,00
	85305		Żłobki	564 646,00	0,00	564 646,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 750,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 668,00	0,00	70 668,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 161,00	- 13 161,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 600,00	- 13 600,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 161,00	13 161,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 600,00	13 600,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 673,00	0,00	825 673,00
	85401		Świetlice szkolne	755 673,00	0,00	755 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	725,00	725,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	- 725,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 378,00	0,00	4 955 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32,00	32,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	- 32,00	15 968,00
926			Kultura fizyczna	14 478 492,00	0,00	14 478 492,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	842 549,00	0,00	842 549,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 480,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	1 780,00	2 088,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 1 300,00	0,00
Razem:				64 526 568,00	3 000,00	64 529 568,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	0,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	0,00	3 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,00	108,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	108,00	- 108,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 730 800,00	10 500,00	5 741 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	0,00	408 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 350,00	1 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	- 1 350,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	- 420,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 720,00	1 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 290,00	10 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,00	176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
Razem:				5 906 628,00	10 500,00	5 917 128,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 13 500,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 85154 § 2710 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski;
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 11.12.2014 r. – pismo GK.824A.8.2014 zwiększa się plan dochodów o dotację celową na I kwartał 2015 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 13 500,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85154 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi;
- 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 za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 33 855,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 083,00 zł w UM w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 z przeznaczeniem na czynsz lokalu użytkowego po byłej bibliotece pedagogicznej, os. Południe 36;
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13 973,00 zł w ZSM nr 1 następująco: z rozdz. 80103 § 4040 - 1 622 zł, § 4110 – 277 zł, § 4120 – 39 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 10 066 zł, § 4110 - 1 722 zł, § 4120 - 247 zł do rozdz. 80101 § 4040 – 11 688 zł, § 4110 – 1 998 zł, § 4120 – 287 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 967,00 zł do ZSM nr 1 następująco: z ZSM nr 3 z rozdz. 80101 § 4040 - 13 358 zł, z ZSM nr 1 rozdz. 80103 § 4040 – 1 005 zł, § 4110 – 171 zł, § 4120 – 25 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 29 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 317 zł, § 4110- 54 zł, § 4120 - 8 zł do rozdz. 80101 § 4170 – 4 647 zł, § 4300 – 10 320 zł z przeznaczeniem na organizację zimowego obozu sportowego w klasie o profilu sportowym;
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 800,00 zł w MOPS (Klub „Zdrowie i Trzeźwość”) w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4300 na utrzymanie wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Klubu;
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 32,00 zł w UM w rozdz. 90001 z § 4520 do § 4430 na opłatę za zajęcie pasa drogowego – droga krajowa.

§ 4. W związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok. Poniżej podaję tabelę ze zmianami.

Jednostka	Rozdział		Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
Urząd Miasta	R. 75011 - USC	poroz. Jst	4370	69,00	
		poroz. Jst	4360		69,00
		własne	4370	431,00	
		własne	4360		431,00
	R. 75011-Wso	własne	4370	2 010,00	
		własne	4360		2 010,00
	R. 75023	własne	4350	15 300,00	
		własne	4360		45 300,00
		własne	4370	30 000,00	
751	75101	zlecone	4360		108,00
			4370	108,00	
ZSM Nr 1	R. 80101		4350	3 000,00	
			4360		4 500,00
			4370	1 500,00	
	R. 80110		4350	2 000,00	
			4360		6 000,00
			4370	4 000,00	
ZSM nr 2	R. 80101		4350	1 500,00	
			4360		5 700,00
			4370	4 200,00	
	R. 80110		4350	1 102,00	
			4360		4 392,00
			4370	3 290,00	
ZSM nr 3	R. 80101		4350	2 000,00	
			4360		4 500,00
			4370	2 500,00	
	R. 80110		4350	1 100,00	
			4360		2 600,00
			4370	1 500,00	
	R. 80148		4370	1 000,00	
			4360		1 000,00
	R. 85401		4370	725,00	
			4360		725,00
PM nr 1	R. 80104		4350	600,00	
			4360		2 100,00
			4370	1 500,00	
PM nr 2	R. 80104		4350	600,00	
			4360		2 600,00
			4370	2 000,00	
PM nr 4	R. 80104		4350	560,00	
			4360		2 560,00
			4370	2 000,00	
PM nr 6	R. 80104		4350	800,00	
			4360		2 500,00
			4370	1 700,00	

Jednostka	Rozdział		Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
MOPS - AA	R. 85154		4350	2 100,00	
			4360		3 830,00
			4370	1 730,00	
MOPS - ŚDS	R. 85203		4360		1 350,00
			4370	1 350,00	
MOPS - DDP	R. 85203		4350	1 500,00	
			4360		2 800,00
			4370	1 300,00	
MOPS	R. 85212		4350	420,00	
			4360		2 220,00
			4370	1 800,00	
MOPS	R. 85219		4350	720,00	
			4360		8 260,00
			4370	7 540,00	
Żłobek	R. 85305		4350	750,00	
			4360		1 750,00
			4370	1 000,00	
„Cyfra II”	R. 85395		4350	13 161,00	
			4357	13 600,00	
			4359	2 400,00	
			4360		13 161,00
			4367		13 600,00
			4369		2 400,00
MOSiR	R. 92604		4350	480,00	
			4360		1 780,00
			4370	1 300,00	
RAZEM				138 246,00	138 246,00