

ZARZĄDZENIE NR 165/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XVI/111/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2012 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 31 037,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 31 037,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 59 300 748,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 50 976 874,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 323 874,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 65 933 348,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 49 833 107,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 100 241,00 zł.

§ 3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: ogólna 269 697,00 zł, celowa 139 208,00 zł, w tym: na wydatki związane z oświatą w kwocie 29 208,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr Przemysław Chyliński

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 753 532,00	0,00	4 753 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 058,00	0,00	3 875 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	- 4 000,00	135 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	428 782,00	- 19 877,00	408 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 782,00	- 19 877,00	408 905,00
		4810	Rezerwy	428 782,00	- 19 877,00	408 905,00
801			Oświata i wychowanie	23 813 822,00	14 377,00	23 828 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 542 148,00	7 907,00	9 550 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 290,00	6 720,00	6 727 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 102,00	1 020,00	1 075 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 573,00	167,00	173 740,00
	80104		Przedszkola	5 053 415,00	2 310,00	5 055 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 592,00	1 963,00	3 072 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 399,00	298,00	485 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 519,00	49,00	78 568,00
	80110		Gimnazja	7 124 062,00	4 160,00	7 128 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 706,00	3 530,00	5 069 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 941,00	542,00	800 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 076,00	88,00	128 164,00
852			Pomoc społeczna	4 954 080,00	0,00	4 954 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 550,00	- 621,00	1 322 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 550,00	- 621,00	1 313 929,00
	85216		Zasiłki stałe	308 750,00	621,00	309 371,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	621,00	621,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 699,00	0,00	483 699,00
	85395		Pozostała działalność	472 699,00	0,00	472 699,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 878,00	4 919,00	32 797,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 746,00	869,00	10 615,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	246 928,00	- 4 919,00	242 009,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 355,00	- 869,00	30 486,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 092,00	- 638,00	11 454,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 732,00	- 113,00	16 619,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	638,00	638,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	113,00	113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 136,00	5 500,00	3 961 636,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 793,00	5 500,00	574 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	15 500,00
Razem:				59 479 050,00	0,00	59 479 050,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 31 037 zł dotyczą:

1) w planie finansowym wydatków urzędu miasta dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 4 000 zł z § 4210 do § 4420 w celu zabezpieczenia środków na podróż służbową Burmistrza i 1 pracownika do Rosji (Obwód Kaliningradzki) w związku z planowanym udziałem Miasta w aplikowaniu do Programu Transgranicznego PL-LT-RU,

b) rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 19 877 zł w rozdz. 75818 § 4810 na następujące cele:

- wykonanie 2 punktów oświetlenia ulicznego (ul. Buczka i os. Broniewskiego) na kwotę 5 500 zł w rozdz. 90015 § 4210,

- wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w szkołach w kwocie ogółem 14 377: SP Nr 1 rozdz. 80101 § 4010 – 1 486 zł, § 4110 – 226 zł, § 4120 – 37 zł, SP Nr 2 rozdz. 80101 § 4010 – 1 312 zł, § 4110 – 198 zł, § 4120 – 33 zł, SP Nr 4 rozdz. 80101 § 4010 – 3 922 zł, § 4110 – 596 zł, § 4120 – 97 zł, PG Nr 1 rozdz. 80110 § 4010 – 1 808 zł, § 4110 – 275 zł, § 4120 – 45 zł, PG Nr 2 rozdz. 80110 § 4010 – 1 365 zł, § 4110 – 213 zł, § 4120 – 34 zł, PG Nr 3 rozdz. 80110 § 4010 – 357 zł, § 4110 – 54 zł, § 4120 – 9 zł, PM Nr 1 rozdz. 80104 § 4010 – 68 zł, § 4110 – 11 zł, § 4120 – 2 zł, PM Nr 4 rozdz. 80104 § 4010 – 1 895 zł, § 4110 – 287 zł, § 4120 – 47 zł,

2) ZSM Nr 1 w Grajewie dokonuje następujących przesunięć: w rozdz. 85395 z § 4177 – 4 919 zł i § 4179 - 869 zł, § 4357 – 638 zł, § 4359 - 113 zł przesuwa się do § 4017 – 4 919 zł i § 4019 - 869 zł, § 4377 – 638 zł, § 4379 - 113 zł w związku z realizacją projektu POKL „Już myślę o przyszłości”,

3) w planie wydatków MOPS dokonuje się następującego przesunięcia:

a) w rozdz. 85214 z § 3110 kwotę 621 zł przesuwa się do rozdz. 85216 § 2910 w związku ze zwrotem dotacji za 2011 r. – nienależnie pobrane świadczenie w formie zasiłku stałego.