

ZARZĄDZENIE NR 215/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 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 dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 96 951,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 101 224,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4 273,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2 000,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego w ramach Programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja (rozdz. 75023 § 4420).

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 60 699 577,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 025 202,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 674 375,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 69 832 177,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 173 684,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 658 493,00 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

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 maja 2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 319,00	29 319,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 319,00	29 319,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 548,00	16 548,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 771,00	12 771,00
Razem:				33 475,00	29 319,00	62 794,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 029 290,00	67 032,00	2 096 322,00
	85295		Pozostała działalność	315 000,00	67 032,00	382 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	67 032,00	382 032,00
Razem:				54 100 051,00	67 032,00	54 167 083,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 201 700,00	600,00	6 202 300,00
	85295		Pozostała działalność	22 700,00	600,00	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	600,00	23 300,00
Razem:				6 464 100,00	600,00	6 464 700,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 maja 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 319,00	29 319,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 319,00	29 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 319,00	29 319,00
Razem:				23 475,00	29 319,00	52 794,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 157 442,00	0,00	4 157 442,00
	70095		Pozostała działalność	3 716,00	0,00	3 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 649,00	2 351,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	716,00	649,00	1 365,00
750			Administracja publiczna	4 739 478,00	2 000,00	4 741 478,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 091,00	2 000,00	3 872 091,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 160,00	0,00	75 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
758			Różne rozliczenia	404 905,00	- 2 000,00	402 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 905,00	- 2 000,00	402 905,00
		4810	Rezerwy	404 905,00	- 2 000,00	402 905,00
801			Oświata i wychowanie	23 836 477,00	0,00	23 836 477,00
	80104		Przedszkola	5 077 155,00	0,00	5 077 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 384,00	- 1 084,00	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,00	1 084,00	7 902,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 440,00	2 560,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	440,00	10 440,00
852			Pomoc społeczna	4 895 773,00	67 032,00	4 962 805,00
	85295		Pozostała działalność	559 800,00	67 032,00	626 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	46 922,00	371 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 110,00	20 110,00
Razem:				63 242 651,00	67 032,00	63 309 683,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 201 700,00	600,00	6 202 300,00
	85295		Pozostała działalność	22 700,00	600,00	23 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	600,00	23 300,00
Razem:				6 464 100,00	600,00	6 464 700,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 96 951,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2310 – na podstawie porozumień z: gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 548,00 zł tytułem przekazanej dotacji,
- 2) rozdział 80195 § 2320 – na podstawie porozumienia z Powiatem Grajewskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 771,00 zł tytułem przekazanej dotacji,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.05.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.91.2012.MA zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 67 032,00 zł na zadanie własne,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.05.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.128.2012.BB zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 600,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące (zwiększenia) na kwotę 96 951,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z: gminą Grajewo, gminą Radziłów, gminą Rajgród i Powiatem Grajewskim zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 319,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 032,00 zł w § 3110 – 46 922,00 zł i § 4210- 20 110,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 3. 1. Przesunięci a w planie wydatków w kwocie 4 273,00 zł są następujące:

- 1) w planie wydatków urzędu dokonuje się następujących przesunięć:
 - a) w rozdz. 70095 przesuwa się kwotę 649 zł z § 4300 do § 4400 na pokrycie różnicy w opłatach czynszu do TBS za lokal mieszkalny,
 - b) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 2 100 zł z § 6060 do § 4170 na wydatki promocyjne,
- 2) w planie wydatków oświaty dokonuje się następujących przesunięć:
 - a) w PM Nr 1 przesuwa się kwotę 1 084 zł w rozdz. 80104 z § 3020 do § 4170 za prace służb BHP,
 - b) w PM Nr 4 przesuwa się kwotę 440 zł w rozdz. 80104 z § 4350 do § 6060 - brakująca kwota do zakupu wyposażenia placu zabaw.