

ZARZĄDZENIE NR 228/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 czerwca 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 XXIV/153/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 27 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 69 257,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 42 257,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 084 384,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 325 576,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 307 451,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 386 664,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 920 787,00 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

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 czerwca 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	29 319,00	1 300,00	30 619,00
	80195		Pozostała działalność	29 319,00	1 300,00	30 619,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 548,00	1 300,00	17 848,00
Razem:				62 794,00	1 300,00	64 094,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	165,00	3 000,00	3 165,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165,00	3 000,00	3 165,00
		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:				53 524 890,00	3 000,00	53 527 890,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 202 300,00	22 700,00	6 225 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	22 700,00	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	22 700,00	46 000,00
Razem:				6 464 700,00	22 700,00	6 487 400,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 czerwca 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	29 319,00	1 300,00	30 619,00
	80195		Pozostała działalność	29 319,00	1 300,00	30 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 319,00	1 300,00	30 619,00
Razem:				52 794,00	1 300,00	54 094,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 070,00	0,00	4 070,00
	01030		Izby rolnicze	570,00	500,00	1 070,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	570,00	500,00	1 070,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	4 741 478,00	0,00	4 741 478,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 160,00	0,00	75 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00	4 000,00	33 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 868 884,00	0,00	23 868 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 547 480,00	10 955,00	9 558 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003,00	1 000,00	12 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 630,00	5 000,00	61 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 212,00	- 1 000,00	28 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 374,00	- 1 500,00	8 874,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 647,00	2 000,00	7 647,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 776,00	4 000,00	14 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	- 90,00	3 824,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 881,00	45,00	4 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	1 500,00	8 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 352,00	- 11 000,00	1 094 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 151,00	- 11 000,00	822 151,00
	80104		Przedszkola	5 102 155,00	0,00	5 102 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 902,00	5 303,00	13 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 683,00	- 5 303,00	26 380,00
	80110		Gimnazja	7 112 069,00	45,00	7 112 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 322,00	45,00	3 367,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 203,00	0,00	116 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	- 1 500,00	2 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	- 100,00	9 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098,00	1 700,00	28 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 262,00	- 100,00	33 162,00
851			Ochrona zdrowia	452 735,00	3 000,00	455 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 735,00	3 000,00	433 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 996,00	3 000,00	73 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 075,00	0,00	784 075,00
	85395		Pozostała działalność	773 075,00	0,00	773 075,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 438,00	- 4 000,00	49 438,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	- 720,00	8 305,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 377,00	- 1 000,00	6 377,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	- 180,00	1 169,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	308 917,00	5 000,00	313 917,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 381,00	900,00	53 281,00
926			Kultura fizyczna	1 240 323,00	0,00	1 240 323,00
	92601		Obiekty sportowe	214 026,00	0,00	214 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 058,00	10 000,00	18 058,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	726 213,00	0,00	726 213,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 264,00	1 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 1 264,00	1 436,00
Razem:				63 757 957,00	3 000,00	63 760 957,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 202 300,00	22 700,00	6 225 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	22 700,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	22 700,00	46 000,00
Razem:				6 464 700,00	22 700,00	6 487 400,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 27 000,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2310 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300,00 zł tytułem przekazanej wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela emeryta – Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim,
- 2) rozdział 85154 § 2710 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.06.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.197.2012.MA zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 22 700,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenia) na kwotę 27 000,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 2) rozdział 85154 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę nad morze i w góry młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 700,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 3. Przesunięci a w planie wydatków w kwocie 42 257,00 zł są następujące:

- 1) w planie wydatków urzędu:
 - a) z rozdz. 01095 przesuwa się kwotę 500,00 zł z § 4300 do rozdz. 01030 § 2850 z przeznaczeniem na wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - b) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 4 000,00 zł z § 4300 do § 4210 na wydatki promocyjne,
- 2) w planie wydatków oświaty:
 - a) w SP Nr 2 przesuwa się w rozdz. 80101 z § 4240 – 1 000,00 zł i § 4280 – 1 500,00 zł do § 3020 – 1 000,00 zł i § 4700 – 1 500,00 zł na środki ochrony osobistej i zakup ubrań roboczych pracownikom szkoły oraz szkolenie pracowników,
 - b) w SP Nr 2 przesuwa się kwotę 1 500,00 zł w rozdz. 80146 z § 4170 do § 4300 na dopłaty studiów podyplomowych nauczycieli,
 - c) w PM Nr 4 przesuwa się kwotę 5 303,00 zł w rozdz. 80104 z § 4270 do § 4170 na wynagrodzenie za prace remontowe przy budynku przedszkola,
 - d) w PM Nr 4 przesuwa się w rozdz. 80146 z § 4210 – 100,00 zł i § 4410 – 100,00 zł do § 4300 – 200,00 zł na doszkąlanie nauczycieli,
 - e) w SP Nr 2 przesuwa się w rozdz. 85395 z § 4117 – 4 000,00 zł, § 4127 – 1 000,00 zł, § 4119 – 720,00 zł § 4129 – 180,00 zł do § 4177 – 5 000,00 zł i § 4179 – 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników realizujących Projekt POKL „Więcej umiem oraz wiem” w związku ze zmianami składek ZUS,
 - f) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 90,00 zł z rozdz. 80101 z § 4410 do rozdz. 80101 § 4430-45,00 zł i rozdz. 80110 § 4430-45,00 zł na ubezpieczenie majątku,

g) w SP Nr 4 przesuwa się kwotę 11 000,00 zł z rozdz. 80103 § 4010 (niewykorzystana odprawa emerytalna) do rozdz. 80101 § 4210 – 5 000,00 zł, § 4350 – 2 000,00 zł i § 4370 – 4 000,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia łazienek w środki higieniczne i środki do konserwacji i mycia wykładzin na korytarzach szkolnych oraz na usługi dostępu do sieci Internet i usługi telefonii stacjonarnej,

3) w planie wydatków MOSIR:

a) w rozdz. 92601(stadion) z § 4270 przesuwa się kwotę 10 000,00 zł do § 4300 na dosiew wgłębny trawy na stadionie miejskim,

b) w rozdz. 92604 z § 4700 przesuwa się kwotę 1 264,00 zł do § 4420 na podróż służbową za granicę do obwodu kaliningradzkiego w ramach Programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2 pracowników.