

ZARZĄDZENIE NR 280/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 listopada 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 § 10 pkt 3 uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 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 3 228,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 142 891,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 142 663,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 98 756,00 zł (rozd. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 – 20 000,00 zł, składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r.: ZSM Nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4110 – 35 866,00 zł, ZSM Nr 3 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4110 – 26 190,00 zł, UM G-wo, rozdz. 75023 § 4110 – 16 000,00 zł, usługę dostarczania wody do źródeł ulicznych, rozdz. 40002 § 4300 – 700 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 59 340 904,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 849 744,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 491 160,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 69 063 971,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 936 270,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 127 701,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Przemysław Chyliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 280/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 471 526,00	1 628,00	2 473 154,00
	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.	24 873,00	1 628,00	26 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 873,00	1 628,00	26 501,00
Razem:				52 311 363,00	1 628,00	52 312 991,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 690 400,00	- 1 400,00	6 689 000,00
	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.	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	91 400,00	1 600,00	93 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 400,00	1 600,00	93 000,00
Razem:				6 960 219,00	- 1 400,00	6 958 819,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 280/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: porozumienia jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 475,00	- 1 198,00	22 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475,00	- 1 198,00	22 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	- 1 198,00	0,00
Razem:				64 094,00	- 1 198,00	62 896,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 327 433,00	700,00	8 328 133,00
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	700,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	700,00	23 700,00
750			Administracja publiczna	4 761 478,00	17 198,00	4 778 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 858,00	- 2 102,00	423 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 069,00	- 1 865,00	269 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 419,00	1 865,00	43 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00	- 2 000,00	3 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,00	- 102,00	1 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 496,00	19 300,00	3 901 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 000,00	10 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 066,00	36 000,00	428 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 237,00	- 10 000,00	53 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	10 000,00	145 100,00
		4260	Zakup energii	160 500,00	- 20 000,00	140 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	1 300,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 220,00	2 000,00	24 220,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 160,00	0,00	95 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 060,00	- 3 240,00	47 820,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 240,00	45 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 595,00	0,00	304 595,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 344,00	3 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	- 330,00	3 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 514,00	986,00
758			Różne rozliczenia	309 405,00	- 98 756,00	210 649,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 405,00	- 98 756,00	210 649,00
		4810	Rezerwy	309 405,00	- 98 756,00	210 649,00
801			Oświata i wychowanie	24 271 569,00	62 056,00	24 333 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 795 298,00	64 775,00	9 860 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003,00	- 1 051,00	10 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 127,00	62 056,00	1 216 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	- 463,00	14 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 544,00	1 937,00	65 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 080,00	- 55,00	22 025,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 347,00	390,00	9 737,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 976,00	- 116,00	14 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	- 1 017,00	2 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 737,00	3 942,00	379 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	- 848,00	7 872,00
	80104		Przedszkola	5 126 409,00	0,00	5 126 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	793,00	11 643,00
		4220	Zakup środków żywności	472 212,00	- 440,00	471 772,00
		4260	Zakup energii	243 093,00	- 12 000,00	231 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 380,00	11 744,00	38 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 228,00	250,00	6 478,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	- 351,00	2 209,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	250,00	6 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	- 246,00	2 831,00
	80110		Gimnazja	7 236 909,00	- 1 198,00	7 235 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 823,00	- 901,00	7 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	- 653,00	2 424,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 514,00	479,00	54 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 791,00	- 10,00	44 781,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	- 167,00	4 035,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 490,00	314,00	9 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	- 479,00	2 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 892,00	817,00	265 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 814,00	- 598,00	2 216,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 969,00	1 600,00	14 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	1 600,00	14 569,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 212,00	- 3 090,00	101 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 807,00	- 1 600,00	22 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 162,00	- 1 233,00	23 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 279,00	- 257,00	43 022,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 226,00	- 31,00	637 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	- 31,00	1 033,00
851		Ochrona zdrowia	475 335,00	0,00	475 335,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 335,00	0,00	453 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 119,00	3 000,00	154 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	- 82,00	8 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 682,00	1 180,00	26 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911,00	48,00	3 959,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	- 370,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 996,00	- 491,00	88 505,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	- 237,00	1 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	- 1 048,00	777,00
852		Pomoc społeczna	5 343 424,00	21 628,00	5 365 052,00
	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.	25 048,00	1 628,00	26 676,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 048,00	1 628,00	26 676,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	857 000,00	20 000,00	877 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	20 000,00	877 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 173,00	0,00	4 551 173,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	788 236,00	- 60 000,00	728 236,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	720,00	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724 646,00	- 60 720,00	663 926,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 839,00	60 000,00	707 839,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	60 000,00	460 000,00
926		Kultura fizyczna	1 331 023,00	0,00	1 331 023,00
92601		Obiekty sportowe	299 726,00	0,00	299 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	20,00	18 520,00
	4260	Zakup energii	66 252,00	2 000,00	68 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 558,00	- 2 020,00	21 538,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	737 213,00	0,00	737 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	- 800,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 940,00	950,00	107 890,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	50,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		Razem:	62 034 430,00	2 826,00	62 037 256,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 690 400,00	- 1 400,00	6 689 000,00
	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.	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	91 400,00	1 600,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 400,00	1 600,00	93 000,00
			Razem:	6 960 219,00	- 1 400,00	6 958 819,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 3 228,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.10.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.460.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 628 zł,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.10.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.259.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 600,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę 3 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.571.2012.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 000 zł.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 3 228,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 1 628,00 zł - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 1 600,00 zł - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 3 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 3 000,00 zł – zmniejszenie planu na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 139 663,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 75011(WSO) przesuwa się z § 4120 kwotę 2 000,00 zł i § 4170 – 1 300 zł do rozdz. 75023 § 4430 – 2 000 zł na wydatki związane z egzekucją komorniczą oraz § 4350 -1 300 zł na usługi internetowe,
- 2) w rozdz. 75011(USC) przesuwa się z § 4010 kwotę 8 039,00 zł do rozdz. 75011 (WSO) do § 4010 – 6 174 zł i § 4110 – 1 865 zł,
- 3) przesuwa się w rozdz.75023 następująco:
 - a) z § 4100 - 3 000 zł do § 3020 w związku z wydatkami związanymi z przestrzeganiem przepisów bhp,
 - b) z § 4260 kwotę 20 000,00 zł do § 4110 – 10 000 zł na składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. oraz § 4210 – 10 000 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz prenumeratę,
 - c) z § 4120 kwotę 10 000,00 zł do § 4110 zł na składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r.,
- 4) przesuwa się środki w planie w kwocie 3 240 zł w rozdz. 75075 z § 4210 do § 4300 na wydatki związane z promocją miasta,
- 5) w rozdz. 75412 przesuwa się z § 3020 – 500 zł, § 4170 – 330 zł i z § 4280 – 514 zł do § 3030 – 1 344 zł na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,
- 6) w ZSM Nr 1 przesuwa się z rozdz. 80101 § 4410-1 017,00 zł i z rozdz. 80110 § 4410-479,00 zł do rozdz. 80101 § 4210-1 017,00 zł, do rozdz. 80110 § 4210-479,00 zł,
- 7) w ZSM Nr 1 przesuwa się z rozdz. 80101 § 3020-1 051,00 zł, § 4170-463,00 zł, § 4270-55,00 zł, § 4370-116,00 zł, § 4700-848,00 zł, z rozdz. 80110 § 3020-901,00 zł, § 4170-653,00 zł, § 4270-10,00 zł, § 4350-167,00 zł, § 4700-598,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410-1 000,00 zł, § 4700-257,00 zł, z rozdz. 80146 - UM § 4410-

233,00 zł, z rozdz. 80148 § 3020-31,00 zł do rozdz. 80101 § 4210-920,00 zł, § 4350-390,00 zł, § 4440-3942,00 zł, do rozdz. 80110 § 4370-314,00 zł, § 4440-817,00 na korektę zřs, usługi internetowe i telefoniczne,

8) w PM Nr 4 przesuwa się:

a) w rozdz. 80104 z § 4270 – 256 zł, § 4350 – 351 zł, § 4430 – 246 zł, § 4220 – 440 zł do § 3020 – 793 zł, § 4280 – 250 zł, § 4370 – 250 zł na usługi zdrowotne pracowników, usługi telefoniczne, odzież ochronną i refundację zakupu okularów,

b) w rozdz. 80104 z § 4260 – 12 000 zł do § 4270 – 12 000 zł na wykonanie robót remontowych na posesji przedszkola przed wejściem do budynku (wymiana zużytych płytek chodnikowych),

9) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 600,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80113 § 4300 na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,

10) dokonuje się przesunięć w rozdz. 85154 (UM):

a) z § 4390 – 2 000 zł i § 4700 – 1 000 zł do § 4010 – 3 000 zł na brakujące wynagrodzenie pracownika,

b) na składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r., § 4110 – 1 180,00 zł przesuując środki z: § 4410-237 zł, § 4040 – 82 zł, § 4140-370 zł, § 4300-491 zł,

c) z § 4700 – 48 zł do § 4120 na Fundusz pracy,

11) dokonuje się przesunięcia kwoty 60 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90015 § 4260 na energię elektryczną do oświetlenia ulic w mieście,

12) w rozdz. 90003 dokonuje się przesunięcia kwoty 720 zł z § 4300 do § 4110 na składki rentowe pracowników szaletu w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r.,

13) w MOSiR dokonuje się przesunięcia:

a) z rozdz. 92601 (stadion) § 4300 – 1 500,00 zł i (Orlik) § 4300 – 500,00 zł oraz z rozdz. 92604 § 4280 – 50,00 zł do rozdz. 92601 (Orlik) § 4260 – 2 000,00 zł i rozdz. 92604 § 4370 – 50,00 zł,

b) z rozdz. 92601 (stadion) § 4300 -20 zł i rozdz. 92604 § 4280 – 750 zł, § 4410 – 200 zł do rozdz. 92601 (stadion) § 4210 – 20 zł i rozdz. 92604 § 4300 – 950 zł.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2012 r. w kwocie 98 756,00 zł , rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki według poniższego zestawienia:

1) dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 – 20 000,00 zł,

2) składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. – Urząd Miasta Grajewo, rozdz. 75023 § 4110 – 16 000,00 zł,

3) składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. - ZSM Nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4110 – 35 866,00 zł,

4) składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. - ZSM Nr 3 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4110 – 26 190,00 zł,

5) usługę dostarczania wody do źródeł ulicznych, rozdz. 40002 § 4300 – 700 zł.