

ZARZĄDZENIE NR 338/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013

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 XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 179 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 179 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 13 000,00 zł (rozd. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności Miasta Grajewo, rozdz. 75023 § 4430.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 953 977,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 700 333,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 787 353,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 178 981,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 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
Grajewo

mgr Przemysław Chyliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 338/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 17 maja 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 949 878,00	60 000,00	2 009 878,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 000,00	60 000,00	848 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 000,00	60 000,00	788 000,00
Razem:				63 005 405,00	60 000,00	63 065 405,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 469 400,00	119 480,00	6 588 880,00
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	119 480,00	135 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	119 480,00	135 980,00
Razem:				6 733 315,00	119 480,00	6 852 795,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 990 491,00	13 000,00	5 003 491,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 981,00	13 000,00	4 036 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 240,00	13 000,00	43 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 131,00	0,00	159 131,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 660,00	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 660,00	56 340,00
758			Różne rozliczenia	296 746,00	- 13 000,00	283 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 746,00	- 13 000,00	283 746,00
		4810	Rezerwy	296 746,00	- 13 000,00	283 746,00
801			Oświata i wychowanie	24 394 830,00	0,00	24 394 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 949 562,00	0,00	9 949 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 446,00	- 6 531,00	557 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 531,00	36 531,00
852			Pomoc społeczna	5 008 419,00	60 000,00	5 068 419,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 132,00	60 000,00	1 270 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 532,00	60 000,00	1 263 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 783,00	0,00	156 783,00
	85395		Pozostała działalność	141 987,00	0,00	141 987,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 835,00	425,00	15 260,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	75,00	2 694,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 782,00	- 425,00	5 357,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 021,00	- 75,00	946,00
Razem:				63 838 781,00	60 000,00	63 898 781,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 469 400,00	119 480,00	6 588 880,00
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	119 480,00	135 980,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	119 480,00	135 980,00
Razem:			6 733 315,00	119 480,00	6 852 795,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 179 480,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.05.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.159.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 60 000,00 zł na zadanie własne,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.04.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.155.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 119 480,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 179 480,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 119 480,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 10 691,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 3 660,00 zł z § 4210 do § 3040 na zakup statuetek w związku z przyznaniem nagród Burmistrza Miasta Grajewo na podstawie uchwały XXXII/224/13 Rady Miasta Grajewo z 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Grajewo - „Wilk Roku”,
- 2) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia kwoty 6 531,00 zł w rozdz. 80101 z § 4040 do § 4270 na remont dachu budynku nad głównym wejściem do szkoły,
- 3) w ZSM Nr 3 dokonuje się przesunięcia w rozdz. 85395 z § 4247-425,00 zł, § 4249-75,00 zł do § 4217-425,00 zł i § 4219 – 75,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego w ramach Projektu POKL

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną, przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r., w kwocie 13 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności Miasta Grajewo, rozdz. 75023 § 4430.