

ZARZĄDZENIE NR 344/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 7 czerwca 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 40 166,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 16 400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 51 366,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 27 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 29 983,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) przeznaczeniem na wydatki związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z 39 nieruchomości położonych na terenie Miasta Grajewo, rozdz. 90002 § 4300.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 70 305 781,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 052 137,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 139 157,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 510 785,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 628 372,00 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
Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Przemysław Chyliński

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany**Rodzaj: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 232,00	14 232,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 232,00	14 232,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 232,00	14 232,00
Razem:				33 277,00	14 232,00	47 509,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 683,00	23 934,00	1 551 617,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00	23 934,00	26 834,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 934,00	23 934,00
Razem:				63 393 443,00	25 934,00	63 419 377,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 588 880,00	- 16 400,00	6 572 480,00
	85295		Pozostała działalność	135 980,00	- 16 400,00	119 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 980,00	- 16 400,00	119 580,00
Razem:				6 852 795,00	- 16 400,00	6 836 395,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 344/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 7 czerwca 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: porozumienia jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 232,00	14 232,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 232,00	14 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 232,00	14 232,00
Razem:				33 277,00	14 232,00	47 509,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	283 746,00	- 29 983,00	253 763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 746,00	- 29 983,00	253 763,00
		4810	Rezerwy	283 746,00	- 29 983,00	253 763,00
851			Ochrona zdrowia	575 600,00	2 000,00	577 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 600,00	2 000,00	452 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 696,00	2 000,00	80 696,00
852			Pomoc społeczna	5 078 419,00	0,00	5 078 419,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 231,00	0,00	12 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	- 10 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 725 439,00	53 917,00	4 779 356,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 223 428,00	53 917,00	1 277 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971 476,00	53 917,00	1 025 393,00
	90095		Pozostała działalność	420 723,00	0,00	420 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	- 1 000,00	176 500,00
Razem:				64 226 819,00	25 934,00	64 252 753,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 588 880,00	- 16 400,00	6 572 480,00
	85295		Pozostała działalność	135 980,00	- 16 400,00	119 580,00

	3110	Świadczenia społeczne	135 980,00	- 16 400,00	119 580,00
Razem:			6 852 795,00	- 16 400,00	6 836 395,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 40 166,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2320 – na podstawie porozumienia z Powiatem Grajewskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 232,00 zł tytułem przekazanej dotacji,
- 2) rozdział 85154 § 2710 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski,
- 3) rozdz. 90002 § 2440 – na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku – pismo Nr WF/363/13/ZFK-WS/4104/0056/13 zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości 23 934,00 zł na zadanie własne.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę 16 400,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów (korekta planu) o dotację celową w wysokości 16 400,00 zł na zadanie zlecone.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 40 166,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 232,00 zł (dotacja powiatu grajewskiego) 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 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Warszawy dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych,
- 3) rozdz. 90002 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 934,00 zł na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”.

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 16 400,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 – 16 400,00 zł – zmniejszenie w zakresie zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 11 200,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS dokonuje się przesunięcia kwoty 10 200,00 zł w rozdz. 85206 z § 4010 do § 4170 na umowę zlecenie asystenta rodziny dla osób objętych pomocą.
- 2) przesuwa się w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4210 kwotę 1 000,00 zł na zakup tablicy informacyjnej oraz zakup środków czystości.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną, przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r., w kwocie 29 983,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z 39 nieruchomości położonych na terenie Miasta Grajewo, rozdz. 90002 § 4300.