

ZARZĄDZENIE NR 351/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 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 22 681,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 31 112,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 431,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 73 493 465,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 239 821,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 326 841,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 900 138,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 426 703,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr Przemysław Chyliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: porozumienia jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 232,00	19 681,00	33 913,00
	80195		Pozostała działalność	14 232,00	19 681,00	33 913,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 681,00	19 681,00
Razem:				47 509,00	19 681,00	67 190,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				66 584 380,00	3 000,00	66 587 380,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 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	14 232,00	19 681,00	33 913,00
	80195		Pozostała działalność	14 232,00	19 681,00	33 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	19 681,00	33 913,00
Razem:				47 509,00	19 681,00	67 190,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 036 312,00	0,00	5 036 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 390,00	0,00	4 062 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 429,00	601,00	456 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 642,00	- 4 258,00	60 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00	3 657,00	22 597,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 543,00	0,00	166 543,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	525,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
		4303	Zakup usług pozostałych	33 491,00	- 525,00	32 966,00
		4304	Zakup usług pozostałych	12 234,00	- 248,00	11 986,00
801			Oświata i wychowanie	24 780 126,00	0,00	24 780 126,00
	80104		Przedszkola	5 420 758,00	0,00	5 420 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 601,00	3 400,00	74 001,00
		4220	Zakup środków żywności	431 813,00	- 3 400,00	428 413,00
851			Ochrona zdrowia	577 600,00	3 000,00	580 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 600,00	3 000,00	455 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 696,00	3 000,00	83 696,00
Razem:				67 417 756,00	3 000,00	67 420 756,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 22 681,00 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 17 457,00 zł oraz tytułem przekazanej dotacji 2 224,00 zł,
- 2) rozdział 85154 § 2710 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 22 681,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z: gminą Grajewo, gminą Radziłów, gminą Rajgród oraz gminą Białą Piską i Miastem Tarnobrzegiem zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 681,00 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 do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 8 431,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75023 z § 4120 -1 758,00 zł do § 4170 – 1 500,00 zł i § 4110 – 258,00 zł na wynagrodzenie za wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla lokalizacji progów zwalniających przez pracownika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie,
- 2) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75023 z § 4120 -2 500,00 zł do § 4170 – 2 157,00 zł i § 4110 – 343,00 zł na wynagrodzenie za doręczanie listów poleconych związanych z postępowaniem administracyjnym odnośnie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez pracowników urzędu zatrudnionych na umowę zlecenie,
- 3) przesuwa się w rozdz. 75075 z § 4303 do § 4173 kwotę 525,00 zł i z § 4304 do § 4174 kwotę 225,00 zł na wynagrodzenie za usługę tłumacza polsko-węgierskiego na warsztaty szkoleniowe oraz z § 4304 do § 4214 kwotę 23,00 zł na zakup pieczętek w ramach realizacji Projektu „The Quest for Visegrad heritage – Questing” ,
- 4) w PM Nr 6 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 400,00 zł w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4210 na zakup materiałów do remontów wykonanych w ramach własnych.