

**ZARZĄDZENIE NR 376/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 sierpnia 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 z 2013 r. poz. 885) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 588 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 607 488,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 19 488,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy dachu (pokrycie nawierzchni papą termozgrzewalną, wymiana rynien, obróbek blacharskich i rur spustowych) oraz wykonanie nowego ocieplenia łącznie z elewacją budynku stanowiącego własność miasta, znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 61B, wykorzystywanego do celów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 § 4210.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 74 546 604,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 291 847,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 254 757,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 379 980,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 829 418,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 550 562,00 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 376/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 572 480,00	588 000,00	7 160 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 900,00	588 000,00	6 506 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918 900,00	588 000,00	6 506 900,00
Razem:				6 836 395,00	588 000,00	7 424 395,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 376/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 058 206,00	0,00	5 058 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 979,00	0,00	452 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,00	320,00	1 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	- 268,00	6 852,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 285,00	- 320,00	5 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	268,00	754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 390,00	0,00	4 062 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 200,00	12 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 860,00	- 3 000,00	184 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 314,00	- 3 200,00	24 114,00
758			Różne rozliczenia	253 763,00	- 30 000,00	223 763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 763,00	- 30 000,00	223 763,00
		4810	Rezerwy	253 763,00	- 30 000,00	223 763,00
851			Ochrona zdrowia	580 600,00	0,00	580 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 600,00	0,00	455 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,00	- 9 000,00	31 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 696,00	11 000,00	94 696,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 121,00	0,00	484 121,00
	85395		Pozostała działalność	469 325,00	0,00	469 325,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 268,00	- 1 614,00	75 654,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 071,00	- 86,00	9 985,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 871,00	1 614,00	127 485,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 651,00	86,00	9 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	30 000,00	2 230 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	30 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00

Razem:	67 885 895,00	0,00	67 885 895,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 572 480,00	588 000,00	7 160 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 900,00	588 000,00	6 506 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 502,00	588 000,00	6 194 502,00
Razem:				6 836 395,00	588 000,00	7 424 395,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 588 000,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 31.07.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.324.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 588 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 588 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 588 000,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 19 488,00 zł są następujące:

- 1) w rozdziale 75011 przesuwa się z § 4120 USC – 233,00 zł i § 4120 WSO – 35,00 zł do § 4430 USC – 233,00 zł i § 4430 WSO – 35,00 zł na brakującą składkę ubezpieczenia mienia oraz z § 4140 USC – 320,00 zł do § 3020 USC – 320,00 zł na refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika,
- 2) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75023 z § 4140 – 3200,00 zł i z § 4040 – 3 000,00 zł do § 3020 – 6 200,00 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp,
- 3) w rozdz. 85154 dokonuje się przesunięcia z § 4390 – 2 000,00 zł i § 4210 – 9 000,00 zł do § 4300 – 11 000,00 zł na programy profilaktyczne o tematyce uzależnień, diagnozę, szkolenie dla sprzedawców alkoholu oraz opłaty sądowe na poczet biegłych sądowych,
- 4) w MOPS w rozdziale 85395 przesuwa się z § 4177 – 1 614,00 zł i § 4179 – 86,00 zł do § 4307 – 1 614,00 zł i § 4309 – 86,00 zł w związku ze zmianami w szczegółowym budżecie projektu z POKL p.t. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” dotyczącymi kursów zawodowych i kosztów pośrednich.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną, przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r., w kwocie 30 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy dachu (pokrycie nawierzchni papą termozgrzewalną, wymiana rynien, obróbek blacharskich i rur spustowych) oraz wykonanie nowego ocieplenia łącznie z elewacją budynku stanowiącego własność miasta, znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 61B, wykorzystywanego do celów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 § 4210.