

ZARZĄDZENIE NR 386/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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 69 446,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 224,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 169 548,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 102 326,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 74 571 665,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 328 408,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 405 041,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 972 424,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 432 617,00 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
Grajewo
zastępca Burmistrza Miasta
Grajewo

mgr Przemysław Chyliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 386/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 września 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	33 913,00	- 2 224,00	31 689,00
	80195		Pozostała działalność	33 913,00	- 2 224,00	31 689,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 681,00	- 2 224,00	17 457,00
Razem:				67 190,00	- 2 224,00	64 966,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	69 446,00	234 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	69 446,00	234 446,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	69 446,00	69 446,00
Razem:				67 010 358,00	69 446,00	67 079 804,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 913,00	- 2 224,00	31 689,00
	80195		Pozostała działalność	33 913,00	- 2 224,00	31 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 913,00	- 2 224,00	31 689,00
Razem:				67 190,00	- 2 224,00	64 966,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 530,00	0,00	1 615 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 530,00	0,00	1 220 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 27 100,00	122 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	212 000,00	27 100,00	239 100,00
750			Administracja publiczna	5 111 526,00	0,00	5 111 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 979,00	- 1 000,00	451 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00	320,00	1 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	- 1 000,00	14 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 852,00	- 320,00	6 532,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 400,00	0,00	342 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 115 710,00	1 000,00	4 116 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	10 000,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	- 10 000,00	208 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 880,00	1 000,00	2 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 437,00	0,00	188 437,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	500,00	1 318,00
		4303	Zakup usług pozostałych	32 966,00	- 500,00	32 466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 724,00	0,00	166 724,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 210,00	2 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	210,00	3 430,00
801			Oświata i wychowanie	24 874 249,00	0,00	24 874 249,00
	80104		Przedszkola	5 454 680,00	0,00	5 454 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 551,00	5 300,00	84 851,00
		4220	Zakup środków żywności	428 413,00	- 3 000,00	425 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 673,00	- 2 300,00	22 373,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 361,00	- 1 900,00	93 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	- 1 900,00	18 332,00
	80195		Pozostała działalność	283 433,00	1 900,00	285 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 993,00	1 900,00	47 893,00
852			Pomoc społeczna	5 355 851,00	0,00	5 355 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 029,00	0,00	1 702 029,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	- 1 000,00	11 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 621,00	0,00	472 621,00
	85395		Pozostała działalność	457 825,00	0,00	457 825,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 654,00	- 2 693,00	72 961,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,00	- 307,00	9 678,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 485,00	2 693,00	130 178,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 737,00	307,00	10 044,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787 495,00	69 446,00	856 941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 000,00	69 446,00	304 446,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	69 446,00	69 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 699,00	0,00	5 307 699,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	757 942,00	- 5 000,00	752 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	- 5 000,00	685 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	5 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
926			Kultura fizyczna	10 380 214,00	0,00	10 380 214,00
	92601		Obiekty sportowe	9 347 129,00	0,00	9 347 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	- 13 000,00	3 850,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	765 928,00	0,00	765 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	650,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 650,00	14 350,00
Razem:				67 843 734,00	69 446,00	67 913 180,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 160 480,00	0,00	7 160 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 900,00	0,00	6 506 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 194 502,00	- 17 122,00	6 177 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 027,00	15 220,00	120 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 795,00	1 902,00	161 697,00
Razem:				7 424 395,00	0,00	7 424 395,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 69 446,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.09.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.342.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 69 446,00 zł na realizację zadań bieżących.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę 2 224,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2310 – zmniejszenie błędnego, podwójnego zaliczenia w planie przekazanej dotacji - 2 224,00 zł.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 69 446,00 zł są następujące:

- 1) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 446,00 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 2 224,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę błędnego, podwójnego zaliczenia kwoty 2 224,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie.

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 100 102,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 70005 przesuwa się kwotę 27 100,00 zł z § 4300 do § 4480 na podatek od nieruchomości,
- 2) w rozdziale 75011 przesuwa się kwotę 320,00 zł z § 4120 WSO do § 3020 WSO na refundację zakupu okularów korygujących wzrok pracownika,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w rozdz. 75022 z § 4210 do § 4300 na usługi pocztowe i doręczania korespondencji oraz czynsz dzierżawny ksera,
- 4) dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4210 na zakup tonerów, art. papierniczych, wyposażenia, akcesoriów hydraulicznych i elektrycznych, imadła, szlifierki kątowej,
- 5) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdz. 75011-WSO z § 4040 do rozdz. 75023 § 4420 na wydatki związane z wyjazdem zagranicznym Burmistrza i pracownika ref. Strategii i rozwoju do Vareny na Litwie,
- 6) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 500,00 zł z § 4303 do § 4213 na zakup poczęstunku na ewent. promujący projekt Miasta Grajewo w ramach Projektu „The Questing”,
- 7) dokonuje się przesunięcia kwoty 210,00 zł w rozdz. 75412 z § 4300 do § 4430 na brakującą składkę ubezpieczenia samochodu OSP,
- 8) w PM Nr 2 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 3 000,00 zł z § 4220 do § 4210 na zakup środków czystości i gazu do końca 2013 r.,
- 9) w PM Nr 6 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 2 300,00 zł z § 4270 do § 4210 na zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych własną siłą roboczą,
- 10) przenosi się kwotę 1 900,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 4300 z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- 11) w rozdz. 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z planu wydatków pełnomocnika AA z § 4210 do planu wydatków Klubu „Zdrowie i trzeźwość” § 4210 na dożywianie dzieci uczestniczących na zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej – w ramach kuchni terapeutycznej,
- 12) zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ właściwy na koszty realizacji zadania przeznacza środki w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w związku z tym dokonuje się

przesunięcia środków w wysokości 17 122,00 zł w rozdz. 85212 z § 3110 do § 4010 – 15 220,00 zł i § 4110 – 1 902,00 zł,

- 13) w MOPS w rozdziale 85219 przesuwa kwotę 1 000,00 zł z § 4140 do § 4700 w związku z brakującymi środkami na szkolenia pracowników,
- 14) w ramach Projektu POKL „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” ZSM Nr 2 dokonuje przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w rozdz. 85395 z § 4177 – 2 693,00 zł, § 4179 – 307,00 zł do § 4307 – 2 693,00 zł, § 4309 – 307,00 zł w związku z wyborem na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
- 15) dokonuje się przesunięcia kwoty 15 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 – 5 000,00 zł i z rozdz. 90004 § 4210 – 10 000,00 zł do rozdz. 90004 § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie wycinki 30 drzew,
- 16) w MOSiR w rozdziale 92601 (stadion) przesuwa się kwotę 13 000,00 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek, nawozów, farby oraz zakup materiałów do remontu trybun na stadionie miejskim oraz przesuwa się kwotę 650,00 zł w rozdz. 92604 z § 4430 do § 4280 na zakup usług zdrowotnych zawodników sekcji piłki nożnej.