

ZARZĄDZENIE NR 412/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

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 30 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 93 760,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 760,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 31 000,00 zł (rozd. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na wydatki związane z: 1) zakupem energii do budynków urzędu miasta, rozdz. 75023 § 4260 – 20 000 zł, 2) remontem instalacji elektrycznej w ZSM Nr 3 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4270 – 11 000 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 76 977 642,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 734 385,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 811 018,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 480 824,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 330 194,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 412/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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	2 691 427,00	30 000,00	2 721 427,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 269 151,00	30 000,00	1 299 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 209 151,00	30 000,00	1 239 151,00
Razem:				69 420 412,00	30 000,00	69 450 412,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 119 802,00	20 000,00	5 139 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 133 247,00	20 000,00	4 153 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 767,00	- 2 345,00	19 422,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	- 1 000,00	3 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	3 345,00	21 577,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 350,00	2 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	20,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 366,00	5 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	- 1 636,00	554,00
758			Różne rozliczenia	193 588,00	- 31 000,00	162 588,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 588,00	- 31 000,00	162 588,00
		4810	Rezerwy	193 588,00	- 31 000,00	162 588,00
801			Oświata i wychowanie	25 403 118,00	11 000,00	25 414 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 437 356,00	13 045,00	10 450 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 527,00	- 8 600,00	7 249 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 345,00	- 1 478,00	1 331 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 652,00	- 474,00	185 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 858,00	4 440,00	63 298,00
		4260	Zakup energii	427 850,00	- 1 200,00	426 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 872,00	11 000,00	38 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	600,00	10 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	- 1 117,00	2 707,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 613,00	12 597,00	399 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	- 2 723,00	7 297,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 912,00	3 167,00	1 094 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459,00	3 167,00	39 626,00
80104		Przedszkola	5 505 283,00	0,00	5 505 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 832,00	- 4 884,00	4 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 051,00	1 884,00	98 935,00
	4220	Zakup środków żywności	425 413,00	85,00	425 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 544,00	2 800,00	159 344,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 348,00	115,00	2 463,00
80110		Gimnazja	7 236 014,00	- 5 212,00	7 230 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 855,00	- 4 465,00	370 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 675,00	1 031,00	45 706,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	36 317,00	- 798,00	35 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	- 278,00	2 217,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	609,00	- 315,00	294,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 555,00	1 620,00	70 175,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 872,00	- 807,00	3 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 692,00	- 747,00	257 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 753,00	947,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 917,00	0,00	88 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 909,00	- 8,00	11 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 788,00	- 1 180,00	14 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	1 034,00	19 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 670,00	154,00	39 824,00
851		Ochrona zdrowia	632 600,00	0,00	632 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 600,00	0,00	461 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 845,00	2 000,00	33 845,00
	4260	Zakup energii	21 260,00	1 300,00	22 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 696,00	- 1 550,00	96 146,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	180,00	2 280,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730,00	- 850,00	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	- 320,00	4 520,00
852			Pomoc społeczna	5 779 663,00	30 000,00	5 809 663,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 665 978,00	30 000,00	1 695 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 078,00	25 000,00	1 680 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 000,00	15 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 803,00	0,00	1 726 803,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 850,00	- 8 500,00	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	- 1 720,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	5 224,00	26 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 400,00	20 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 290,00	430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 484,00	- 114,00	1 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 629,00	0,00	1 110 629,00
	85401		Świetlice szkolne	568 638,00	0,00	568 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 842,00	- 2 461,00	417 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 114,00	- 886,00	28 228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 905,00	3 347,00	30 252,00
Razem:				70 253 788,00	30 000,00	70 283 788,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 30 000 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.586.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 000 zł na zadanie własne.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 30 000 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 30 000 zł – zwiększenie środków na zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 63 760 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 3 345 zł w rozdz. 75023 z § 4280 – 1 000 zł, § 4140 – 2 345 zł do rozdz. 75023 § 4700 na szkolenia pracowników urzędu miasta,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 3 536 zł w rozdz. 75412 z § 3030 – 1 300 zł, § 4270 – 600 zł, § 4300 – 1 636 zł do § 3020 – 1 350 zł, § 4170 – 20 zł, § 4210 – 1 366 zł, § 4280 – 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania, hełmów, rękawic, butów, sprzętu (węzy) oraz paliwa do sprzętu, badania zdrowotne strażaków,
- 3) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 1 920 zł w ramach Projektu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w rozdz. 80110 z § 4301 – 798 zł, § 4411 – 315 zł, § 4431 – 807 zł do § 4211- 300 zł i § 4421 – 1 620 zł na zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup biletów lotniczych w związku z wyjazdem do Rumunii,
- 4) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 5 471 zł z rozdz. 80101 § 4410 – 1 117 zł, § 4700 – 3 323 zł, rozdz. 80110 § 4410 – 278 zł, § 4700 – 753 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 4 440 zł i do rozdz. 80110 § 4210 – 1 031 zł na zakup drukarki i tuszy do drukarek, zakup licencji Pakietu Microsoft Office (5 stanowisk), papieru ksero oraz materiałów biurowych (np. segregatory, teczki długopisy itp.),
- 5) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 15 764 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 8 600 zł, § 4110 – 1 478 zł, § 4120 – 474 zł, z rozdz. 80110 § 4040 – 4 465 zł, § 4440 – 747 zł do rozdz. 80101 § 4440 – 12 597 zł i do rozdz. 80103 § 4440 – 3 167 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2013 r,
- 6) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 3 347 zł z rozdz. 85401 § 4010 – 2 461 zł, § 4040 – 886 zł do rozdz. 85401 § 4440 – 3 347 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2013 r,
- 7) w ZSM Nr 2 przesuwa się kwotę 2 180 zł z rozdz. 80101 § 4260 – 1 200 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 980 zł do rozdz. 80101 § 4280 – 600 zł, § 4700 – 600 zł i do rozdz. 80146 § 4410 – 980 zł na szkolenia i badania lekarskie pracowników oraz podróże podczas szkoleń nauczycieli,
- 8) w PM Nr 1 przesuwa się kwotę 1 884 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4210 na zakup cementu do zakończenia drobnych prac remontowych oraz środków czystości i gazu,
- 9) w PM Nr 1 przesuwa się kwotę 46 zł w rozdz. 80146 z § 4700 do § 4410 na podróż służbową pracownika,
- 10) w PM Nr 2 przesuwa się kwotę 3 123 zł z rozdz. 80104 z § 4220 – 2 915 zł i rozdz. 80146 § 4210 – 8 zł, § 4300 – 200 zł do rozdz. 80104 § 4300 – 2 800 zł, § 4350 – 115 zł, do rozdz. 80146 § 4410 – 8 zł i § 4700 – 200 zł na usługi internetowe, pozostałe usługi przedszkola, podróże służbowe i szkolenia nauczycieli,
- 11) w PM Nr 4 przesuwa się kwotę 3 000 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4220 na wydatki związane z zakupem środków żywności dla dzieci w przedszkolu,
- 12) w MOPS w ramach zadania własnego przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 85214 z § 3110 do § 4300 na ewentualną konieczność sprawienia pogrzebu,

13) w MOPS przesuwają się kwoty 9 124 zł w rozdz. 85219 z § 4140 – 6 000 zł, § 4170 – 1 720 zł, § 4270 – 1 000 zł, § 4350 – 290 zł, § 4480 – 114 zł do § 4210 – 5 224 zł i § 4300 – 3 900 zł na zakup 2 komputerów oraz usługi pocztowe i kurierskie,

14) w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” przesuwają się kwoty 3 520 zł w rozdz. 85154 z § 4270 – 500 zł, § 4300 – 1 550 zł, § 4370 – 850 zł, § 4410 – 300 zł, § 4430 – 320 zł do § 4210 – 2 000 zł, § 4260 – 1 300 zł, § 4280 – 40 zł i § 4350 – 180 zł na zakup paczek świątecznych i wigilię dla dzieci, zakup energii, usługi internetowe i badania lekarskie,

15) w MOPS przesuwają się kwoty 2 500 zł w rozdz. 85219 z § 4140 do § 4300 na konieczność opłaty licencji za program antywirusowy.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną, przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r., w kwocie 31 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z:

1) zakupem energii do budynków urzędu miasta, rozdz. 75023 § 4260 – 20 000 zł,

2) remontem instalacji elektrycznej w ZSM Nr 3 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4270 – 11 000 zł.