

ZARZĄDZENIE NR 422/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 12 grudnia 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 158 769,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 250 668,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 91 899,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 77 136 411,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 893 154,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 969 787,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 639 593,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 330 194,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 422/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 517 093,00	158 769,00	1 675 862,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 441,00	54 441,00	128 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 441,00	54 441,00	108 882,00
	80104		Przedszkola	972 430,00	104 328,00	1 076 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 328,00	104 328,00	208 656,00
Razem:				69 450 412,00	158 769,00	69 609 181,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 350 865,00	0,00	7 350 865,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 323 865,00	- 280,00	7 323 585,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 402,00	- 280,00	5 122,00
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	280,00	27 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	280,00	27 280,00
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	118 400,00	- 260,00	118 140,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	260,00	260,00
801			Oświata i wychowanie	25 414 118,00	158 769,00	25 572 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 450 401,00	5 763,00	10 456 164,00
		4260	Zakup energii	426 650,00	- 8 000,00	418 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 534,00	5 000,00	100 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 210,00	8 763,00	407 973,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 079,00	57 575,00	1 151 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 130,00	54 441,00	857 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 626,00	3 134,00	42 760,00
	80104		Przedszkola	5 505 283,00	108 942,00	5 614 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	530,00	9 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 705,00	- 6 683,00	3 301 022,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 330,00	- 3 015,00	1 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 948,00	4 256,00	9 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 935,00	114 795,00	213 730,00
		4220	Zakup środków żywności	425 498,00	- 6 386,00	419 112,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990,00	10 000,00	16 990,00
		4260	Zakup energii	280 645,00	- 20 900,00	259 745,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 652,00	- 468,00	5 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 344,00	3 193,00	162 537,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 463,00	- 560,00	1 903,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	560,00	7 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	- 200,00	965,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	- 577,00	2 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 303,00	14 397,00	173 700,00
80110		Gimnazja	7 230 802,00	- 9 194,00	7 221 608,00
	4260	Zakup energii	269 242,00	- 7 748,00	261 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 610,00	3 000,00	71 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 945,00	- 4 446,00	253 499,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 917,00	- 4 614,00	84 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00	- 1 614,00	10 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 608,00	- 3 000,00	11 608,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 682,00	297,00	640 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	297,00	14 723,00
926		Kultura fizyczna	11 327 049,00	0,00	11 327 049,00
92601		Obiekty sportowe	10 242 473,00	0,00	10 242 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 300,00	35 300,00
	4260	Zakup energii	66 252,00	1 700,00	67 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	- 6 000,00	18 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	817 419,00	0,00	817 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 844,00	1 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 783,00	1 520,00	351 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418,00	- 1 520,00	21 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 958,00	1 150,00	70 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 115,00	- 1 100,00	8 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 281,00	- 612,00	93 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 742,00	3 829,00	51 571,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 44,00	3 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 210,00	2 000,00	131 210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 480,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	- 108,00	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	- 66,00	612,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	- 4 000,00	10 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 944,00	- 224,00	23 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	- 501,00	935,00
Razem:			70 283 788,00	158 769,00	70 442 557,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 158 769 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 54 441 zł i rozdz. 80104 § 2030 – 104 328 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.11.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.529.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 158 769 zł na zadanie własne.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 158 769 zł są następujące:

- 1) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 4010: ZSM Nr 1 – 11 799 zł, ZSM Nr 2 – 28 980 zł, ZSM Nr 3 – 13 662 zł – zwiększa się plan o kwotę 54 441 zł na wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – 104 328 zł - zwiększenia w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w następujących przedszkolach:
 - a) PM Nr 1 – § 4210 – 25 000 zł – środki na doposażenie sal dziecięcych w sprzęt, meble i zabawki oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 - b) PM Nr 2 – § 4210 – 23 500 zł środki na zakup sprzętu sportowego do gimnastyki korekcyjnej i zakup mebli przedszkolnych oraz § 4010 – 3 328 zł na wynagrodzenia,
 - c) PM Nr 4 – § 4210 – 15 000 zł i § 4240 – 10 000 zł – środki na zakup sprzętu edukacyjnego, sprzętu do gimnastyki korekcyjnej, stolików i krzeseł oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 - d) PM Nr 6 – 27 500 zł – 27 500 zł – środki na zakup sprzętu multimedialnego, szafek ubraniowych dla dzieci oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne,

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 91 899,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 280 zł z rozdz. 40001 z § 4560 do rozdz. 40002 § 4300 na dostawę wody do źródeł ulicznych,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 260 zł w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4400 na opłatę czynszu za lokal mieszkalny na os. Południe,
- 3) w ZSM Nr 2 przesuwa się kwotę 12 194 zł z rozdz. 80101 § 4260 – 3 000 zł, z rozdz. 80110 § 4260 – 4 748 zł i z § 4440 – 4 446 zł do rozdz. 80101 § 4440 – 9 750 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 2 147 zł i rozdz. 80148 § 4440 - 297 zł na wydatki związane z korektą odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok,
- 4) w ZSM Nr 2 przesuwa się kwotę 8 000 zł z rozdz. 80101 § 4260 – 5 000 zł, z rozdz. 80110 § 4260 – 3 000 zł do rozdz. 80101 § 4300 – 5 000 zł, rozdz. 80110 § 4300 – 3 000 zł na wydatki związane z następującymi usługami: wywóz nieczystości, konserwacja komputerów, wynajem autokarów na zawody sportowe oraz pomiary elektryczne,
- 5) w ZSM Nr 3 przesuwa się kwotę 987 zł z rozdz. 80101 § 4440 do rozdz. 80103 § 4440 na wydatki związane z korektą odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok,
- 6) PM Nr 1 – przesuwa się kwotę 2 580 zł w rozdz. 80104 z § 4010 – 1 000 zł i § 4220 – 1 580 zł do § 4170 – 1 000 zł i § 4440 – 1 580 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie na zajęcia dodatkowe oraz korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok,
- 7) PM Nr 1 – przesuwa się kwotę 11 000 zł w rozdz. 80104 z § 4220 – 1 000 zł i § 4260 – 10 000 zł do § 4210 – 10 000 zł i § 4300 – 1 000 zł na zakup materiałów do wykonania remontu kuchni i zaplecza oraz zakup pozostałych usług,

- 8) PM Nr 2 – przesuwa się kwotę 4 487 zł w rozdz. 80104 z § 4010 – 1 200 zł i § 4220 – 3 287 zł do § 4170 – 1 200 zł i § 4440 – 3 287 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie na zajęcia dodatkowe oraz korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok,
- 9) PM Nr 2 – przesuwa się kwotę 1 347 zł w rozdz. 80104 z § 4140 – 840 zł i § 4430 – 507 zł do § 4210 – 840 zł i § 4300 – 507 zł na zakup środków czystości i opłatę faktur za monitoring i konserwację dźwigów,
- 10) PM Nr 4 – przesuwa się kwotę 17 671 zł w rozdz. 80104 z § 4010 – 6 211 zł, § 4350 – 560 zł i § 4260 – 10 900 zł do § 4170 – 1 200 zł, § 4440 – 5 011 zł, § 4370 – 560 zł i § 4210 – 10 900 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie na zajęcia dodatkowe, korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok, usługi telefoniczne i zakup komputera do księgowości oraz lamp oświetleniowych w przedszkolu,
- 11) PM Nr 4 – przesuwa się kwotę 4 530 zł w rozdz. 80104 z § 4140 – 120 zł, § 4170 – 744 zł, § 4280 – 468 zł, § 4300 – 2 928 zł, § 4410 – 200 zł i § 4430 – 70 zł do § 3020 – 530 zł, § 4220 – 4 000 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup żywności,
- 12) PM Nr 6 – przesuwa się kwotę 6 119 zł w rozdz. 80104 z § 4010 – 1 600 zł i § 4220 – 4 519 zł do § 4170 – 1 600 zł i § 4440 – 4 519 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie na zajęcia dodatkowe oraz korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok,
- 13) PM Nr 6 – przesuwa się kwotę 2 055 zł w rozdz. 80104 z § 4140 do § 4210 na zakup szafek do sali zajęć z dziećmi,
- 14) z rozdz. 80146 przesuwa się kwotę 4 614 zł z § 4210 – 1 614 zł i § 4300 – 3 000 zł do rozdz. 80104 § 4300 – 4 614 zł na refundację kosztów ponoszonych przez Miasto Ełk na dzieci z terenu miasta Grajewo uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Ełku,
- 15) w ramach rozdz. 85415 § 3260 dokonuje się przesunięcia kwoty 276 zł (UM) do ZSM Nr 3 w Grajewie na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
- 16) MOSiR w Grajewie – dokonuje się następujących przesunięć:
 - a) w rozdz. 92601 – 6 000 zł z § 4300 – 6 000 zł do § 4210 – 4 300 zł i § 4260 – 1 700 zł na zakup sprzętu sportowego, środków czystości i zakup energii,
 - b) w rozdz. 92604 – 9 499 zł z: § 3020 – 844 zł, § 4040 – 1 520 zł, § 4120 – 1 100 zł, § 4170 – 612 zł, § 4280 – 44 zł, § 4350 – 480 zł, § 4360 – 108 zł, § 4410 – 66 zł, § 4430 – 4 000 zł, § 4480 – 224 zł, § 4700 – 501 zł do: § 4010 – 1 520 zł, 4110 – 1 150 zł, 4210 – 3 829 zł, 4260 – 1 000 zł, 4300 – 2 000 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup środków czystości, zakup oprogramowania, zakup energii, usługi transportowe, noclegi i wyżywienie zawodników.