

ZARZĄDZENIE NR 433/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 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 § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 47 586,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 56 175,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 589,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 638 454,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 026 543,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 798 274,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 004 780,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 793 494,00 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 Zygmunt Kruszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 433/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 396 000,00 | 47 586,00 | 6 443 586,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 586,00 | 47 586,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 47 586,00 | 47 586,00 |
| Razem: | | | | 6 652 403,00 | 47 586,00 | 6 699 989,00 |

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 300,00 | - 1 000,00 | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 467 435,00 | 0,00 | 25 467 435,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 869 616,00 | - 2 546,00 | 10 867 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 519 024,00 | 441,00 | 7 519 465,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 603 831,00 | - 3 076,00 | 600 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 361 938,00 | 77,00 | 1 362 015,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194 111,00 | 12,00 | 194 123,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 172 331,00 | 1 620,00 | 1 173 951,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 372,00 | 106,00 | 833 478,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 197,00 | 1 247,00 | 63 444,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 490,00 | 233,00 | 152 723,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 733,00 | 34,00 | 21 767,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 269 880,00 | 682,00 | 5 270 562,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 191 637,00 | 581,00 | 3 192 218,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568 739,00 | 86,00 | 568 825,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 273,00 | 15,00 | 81 288,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 164 398,00 | - 910,00 | 7 163 488,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 924 423,00 | 1 449,00 | 4 925 872,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 415 439,00 | - 2 211,00 | 413 228,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908 319,00 | - 130,00 | 908 189,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129 458,00 | - 18,00 | 129 440,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 635 912,00 | 1 154,00 | 637 066,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 112,00 | 964,00 | 35 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 886,00 | 166,00 | 76 052,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 816,00 | 24,00 | 10 840,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 790 792,00 | 0,00 | 790 792,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 720 792,00 | 1 867,00 | 722 659,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 699,00 | 1 559,00 | 545 258,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 830,00 | 269,00 | 89 099,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 660,00 | 39,00 | 12 699,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 | - 1 867,00 | 68 133,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | - 1 867,00 | 68 133,00 |
| Razem: | | | | 69 056 947,00 | 0,00 | 69 056 947,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 396 000,00 | 47 586,00 | 6 443 586,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 586,00 | 47 586,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| Razem: | | | | 6 652 403,00 | 47 586,00 | 6 699 989,00 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 47 586 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.01.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.2.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 47 586 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 47 586 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 46 200 zł, § 4010 – 1 155 zł, § 4110 – 202 zł, § 4120 – 29 zł - zwiększenie środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 8 589 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000 zł w rozdz. 75412 z § 3030 do § 4210 na zakup sprzętu na wyposażenie OSP,
- 2) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 2 646 zł z rozdz. 80110 § 4040 – 2 211 zł, § 4110 – 380 zł, § 4120 – 55 zł do rozdz. 80103 § 4040 – 1 247 zł, § 4110 – 214 zł, § 4120 – 31 zł, do rozdz. 80148 § 4040 - 964 zł, § 4110 – 166 zł, § 4120 – 24 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok pracowników ZSM Nr 1,
- 3) w celu zabezpieczenia środków w kwocie 4 943 zł na wypłatę nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi za 2013 r. w następujących jednostkach oświatowych:
 - a) ZSM Nr 1 w Grajewie – 344 zł: rozdz. 80101 § 4010 – 180 zł, § 4110 – 31 zł, § 4120 – 5 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 106 zł, § 4110 – 19 zł, § 4120 – 3 zł,
 - b) ZSM Nr 2 w Grajewie – 778 zł: rozdz. 80101 § 4010 – 65 zł, § 4110 – 12 zł, § 4120 – 2 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 583 zł, § 4110 – 101 zł, § 4120 – 15 zł,
 - c) ZSM Nr 3 w Grajewie – 1 272 zł: rozdz. 80101 § 4010 – 196 zł, § 4110 – 34 zł, § 4120 – 5 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 866 zł, § 4110 – 149 zł, § 4120 – 22 zł,
 - d) PM Nr 1 w Grajewie - 72 zł: rozdz. 80104 § 4010 – 59 zł, § 4110 – 11 zł, § 4120 – 2 zł,
 - e) PM Nr 4 w Grajewie – 520 zł: rozdz. 80104 § 4010 – 447 zł, § 4110 – 62 zł, § 4120 – 11 zł,
 - f) PM Nr 6 w Grajewie – 90 zł: rozdz. 80104 § 4010 – 75 zł, § 4110 – 13 zł, § 4120 – 2 zł,
- dokonuje się przesunąć środków z ZSM Nr 3 rozdz. 80101 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3 076 zł
 - g) ZSM Nr 1 w Grajewie – 1 632 zł: rozdz. 85401 § 4010 – 1 363 zł, § 4110 – 235 zł, § 4120 – 34 zł,
 - h) ZSM Nr 2 w Grajewie – 235 zł: rozdz. 85401 § 4010 – 196 zł, § 4110 – 34 zł, § 4120 – 5 zł,
- dokonuje się przesunąć środków z rozdz. 85415 § 3240 (stypendia dla uczniów) – 1 867 zł.