

ZARZĄDZENIE NR 465/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 marca 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 247 449,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 36 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 250 049,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 39 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 60016 § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem podstawowych remontów i napraw nawierzchni dróg miejskich w ramach ich bieżącego utrzymania.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 70 007 722,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 395 811,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 167 542,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 915 548,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 251 994,00 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 Zygmunt Kruszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 465/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 891 628,00	- 36 900,00	1 854 728,00
	85295		Pozostała działalność	326 000,00	- 36 900,00	289 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00	- 36 900,00	289 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				63 032 486,00	103 100,00	63 135 586,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 466 946,00	107 449,00	6 574 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	741,00	741,00
		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	741,00	741,00
	85295		Pozostała działalność	48 410,00	106 708,00	155 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 410,00	106 708,00	155 118,00
Razem:				6 723 349,00	107 449,00	6 830 798,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 667 000,00	10 000,00	2 677 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 000,00	10 000,00	2 677 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	10 000,00	374 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 765,00	0,00	1 121 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 605,00	- 1 214,00	834 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 214,00	128 786,00
	70095		Pozostała działalność	4 160,00	1 214,00	5 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 214,00	2 214,00
758			Różne rozliczenia	391 458,00	- 10 000,00	381 458,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 458,00	- 10 000,00	381 458,00
		4810	Rezerwy	291 458,00	- 10 000,00	281 458,00
852			Pomoc społeczna	5 043 859,00	- 36 900,00	5 006 959,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 382,00	0,00	1 156 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 482,00	- 1 200,00	1 145 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	734 800,00	- 36 900,00	697 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	- 36 900,00	303 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 557,00	0,00	704 557,00
	85395		Pozostała działalność	489 761,00	0,00	489 761,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	- 43,00	14 957,00
		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	14 762,00	43,00	14 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	789 245,00	140 000,00	929 245,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 133,00	140 000,00	208 133,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 133,00	140 000,00	208 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 250,00	0,00	4 985 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 418,00	117,00	217 535,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 392,00	99,00	15 491,00

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	44,00	44,00
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	- 26,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 221 432,00	- 117,00	2 221 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 560,00	- 117,00	52 443,00
Razem:				70 192 306,00	103 100,00	70 295 406,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 466 946,00	107 449,00	6 574 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	741,00	741,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	741,00	741,00
	85295		Pozostała działalność	48 410,00	106 708,00	155 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	103 600,00	150 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	2 607,00	3 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	460,00	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	41,00	71,00
Razem:				6 723 349,00	107 449,00	6 830 798,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 465/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 247 449 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.03.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.76.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 741 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.03.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.118.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 106 708 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.03.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.24.2014.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 140 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę 36 900 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.02.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.35.2014.BŁ zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 36 900 zł na zadanie własne.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 247 449 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 3030 – 741 zł - zwiększenie środków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 103 600 zł, § 4010 – 2 607 zł, § 4110 – 460 zł, § 4120 – 41 zł - łącznie 106 708 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 3) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 36 900 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.02.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.35.2014.BŁ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 900 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 2 600 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 214 zł z rozdz. 70005 z § 4300 do rozdz. 70095 § 4300 na rozbiórkę części budynku, położonego przy ul. Kościelnej,
- 2) dokonuje się przesunięcia 43 zł w rozdz. 85395 z § 4350 - UM do § 4560 – ZSM Nr 2 z przeznaczeniem na wydatki – odsetki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL w ZSM Nr 2 w Grajewie,
- 3) w MOPS w Grajewie dokonuje się przesunięcia 1 200 zł w rozdz. 85214 z § 3110 do § 4170 na usługę w zakresie wykopania grobu na cmentarzu parafialnym dla zmarłych podopiecznych,
- 4) dokonuje się przesunięcia kwoty 117 zł z rozdz. 90002 § 4430 do rozdz. 90001 § 4520 – 99 zł i § 4570 – 18 zł na opłatę oraz odsetki za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych do gruntu oraz poprawa klasyfikacji budżetowej w rozdz. 90001 z § 4580 – 26 zł na § 4570 – 26 zł - odsetki od opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 10 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 60016 § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem podstawowych remontów i napraw nawierzchni dróg miejskich w ramach ich bieżącego utrzymania.