

ZARZĄDZENIE NR 475/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 kwietnia 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 171 291,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 176 499,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 208,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 70 248 978,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 637 067,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 408 798,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 156 804,00 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.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 475/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 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	1 854 728,00	112 532,00	1 967 260,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	22 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	22 532,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	90 000,00	836 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 000,00	90 000,00	786 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 900,00	22 645,00	290 545,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00	22 645,00	25 545,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 645,00	22 645,00
Razem:				63 205 551,00	135 177,00	63 340 728,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 807,00	14 807,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 807,00	14 807,00
		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	14 807,00	14 807,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00	21 307,00	25 110,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 307,00	21 307,00
		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	21 307,00	21 307,00
Razem:				6 830 798,00	36 114,00	6 866 912,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 475/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 029 880,00	0,00	5 029 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 145,00	0,00	4 068 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 862,00	- 1 700,00	213 162,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 144,00	- 2 700,00	29 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 087,00	1 700,00	28 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	2 700,00	121 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 092 632,00	0,00	26 092 632,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	800,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 313,00	- 800,00	68 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 434,00	- 800,00	16 634,00
852			Pomoc społeczna	5 006 959,00	112 532,00	5 119 491,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 174,00	22 532,00	46 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	18 770,00	28 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 301,00	6 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	461,00	955,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 382,00	90 000,00	1 246 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 282,00	90 000,00	1 235 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 250,00	22 645,00	5 007 895,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 221 315,00	22 645,00	2 243 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863 513,00	22 645,00	1 886 158,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	0,00	786 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	- 8,00	449 992,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
Razem:				70 365 371,00	135 177,00	70 500 548,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 807,00	14 807,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 807,00	14 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 517,00	14 517,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00	21 307,00	25 110,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 307,00	21 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 085,00	9 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 422,00	11 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
Razem:				6 830 798,00	36 114,00	6 866 912,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 171 291,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.04.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.156.2014.JŚ zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 14 807,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 75113 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 18.04.2014 r. – pismo Nr DŁM 3101-10-2/14 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 21 307,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdz. 85206 § 2030 – w związku z zakwalifikowaniem Miasta Grajewo do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 22 532,00 zł na zadanie własne,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.04.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.140.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 90 000,00 zł na zadanie własne,
- 5) rozdz. 90002 § 2440 – na podstawie uchwały nr 42/2014 z dnia 20.02.2014 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku – pismo Nr WF/431/14/ZFK-WS/4104/0116/14 zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości 22 645,00 zł na zadanie własne.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 171 291,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-14 517,00 zł i § 4210-290,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) rozdział 75113 § 4170 - 9 085,00 zł, § 4210 – 11 422,00 zł, § 4300 - 600,00 zł, § 4360 - 100,00 zł i 4370 - 100,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 307,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r,
- 3) rozdz. 85206 § 4010 – 18 770 zł, § 4110 – 3 301 zł, § 4120 – 461 zł – w związku z zakwalifikowaniem Miasta Grajewo do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 532,00 zł na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 90 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 5) rozdz. 90002 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 645,00 zł na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 5 208,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 700,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4210 na zakup materiałów do remontu elewacji zewnętrznej budynku urzędu miasta,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 700,00 zł w rozdz. 75023 z § 4040 do § 4170 na wynagrodzenie osoby zatrudnionej podczas remontu elewacji zewnętrznej budynku urzędu miasta,
- 3) dokonuje się przesunięcia 800,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 - UM do rozdz. 80113 § 4210 w związku z zakupem paliwa do samochodu służbowego w celu zapewnienia transportu uczniowi niepełnosprawnemu, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty,

4) dokonuje się przesunięcia kwoty 8,00 zł w rozdz. 90015 § 4260 do § 4580 na odsetki od nieterminowej opłaty faktury za energię.