

ZARZĄDZENIE NR 503/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 24 czerwca 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 21 811,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 91 659,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 69 848,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 70 469 377,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 857 466,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 629 197,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 867 203,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 761 994,00 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 503/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 811,00	15 811,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 811,00	15 811,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 811,00	15 811,00
Razem:				39 338,00	15 811,00	55 149,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 568,00	6 000,00	11 568,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 568,00	6 000,00	11 568,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				63 518 956,00	6 000,00	63 524 956,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 503/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 811,00	15 811,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 811,00	15 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 811,00	15 811,00
Razem:				39 338,00	15 811,00	55 149,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	208 000,00	0,00	208 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	10 500,00	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	13 000,00	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	- 10 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 8 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 158 167,00	0,00	5 158 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 624,00	0,00	4 180 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 444,00	- 900,00	27 544,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	26 092 632,00	0,00	26 092 632,00
	80104		Przedszkola	5 667 030,00	0,00	5 667 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 592,00	35 000,00	142 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 35 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	7 153 617,00	0,00	7 153 617,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	1 530,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25 462,00	721,00	26 183,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 406,00	- 226,00	1 180,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 198,00	- 605,00	34 593,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 302,00	- 420,00	5 882,00

851			Ochrona zdrowia	498 690,00	6 000,00	504 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 190,00	6 000,00	491 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 092,00	1 835,00	214 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,00	- 1 835,00	12 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 436,00	6 000,00	75 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 057,00	0,00	977 057,00
	85395		Pozostała działalność	492 261,00	0,00	492 261,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 441,00	200,00	33 641,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 888,00	- 300,00	61 588,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 289,00	100,00	183 389,00
Razem:				70 678 776,00	6 000,00	70 684 776,00

Rodzaj: zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 470,00	0,00	45 470,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 667,00	0,00	41 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,00	- 62,00	11 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	62,00	662,00
852			Pomoc społeczna	6 574 395,00	0,00	6 574 395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 176,00	0,00	5 867 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 536 290,00	- 17 500,00	5 518 790,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:				6 887 272,00	0,00	6 887 272,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 21 811,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 2310 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 811,00 zł,
- 2) rozdział 85154 § 2710 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 21 811,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 811,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 2) rozdział 85154 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca i Giżycka dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 69 848,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 13 000,00 zł z rozdz. 71004 § 4430 – 2 500,00 zł, z rozdz. 71014 § 4300 – 8 500,00 zł, § 4430 – 2 000,00 zł do rozdz. 71004 § 4300 na pokrycie kosztów wykonania oceny aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Grajewo,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 900,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4520 na opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego (umieszczenie baneru reklamującego sprzedaż działek),
- 3) w rozdziale 75113 przesuwa się środki z § 4210 do § 4300 – 62,00 zł z przeznaczeniem na usługi korespondencji związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w planie w rozdz. 80104 następujących przedszkoli:
 - PM Nr 1 z § 4270 do § 4210 – 25 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu oraz zakup wyposażenia do kuchni,
 - PM Nr 4 z § 4270 do § 4210 – 5 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu,
 - PM Nr 6 z § 4270 do § 4210 – 5 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu,
- 5) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 251,00 zł w rozdz. 80110 z § 4411 – 226,00 zł, § 4421 – 605,00 zł, § 4431 – 420,00 zł do § 4211 – 530,00 zł, § 4301 – 721,00 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu Comenius w ZSM Nr 1,
- 6) w rozdz. 85154 - AA dokonuje się przesunięcia kwoty 1 835,00 zł z § 4040 do § 4010 na brakujące wynagrodzenie osobowe pracowników,
- 7) dokonuje się przesunięcia kwoty 17 500,00 zł w rozdz. 85212 z § 3110 do § 4580 na wypłatę odsetek od zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. (MOPS – zadanie zlecone),
- 8) dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł w rozdz. 85395 z § 4177 do § 4017 – 200,00 zł, § 4217 – 100,00 zł na wynagrodzenie osoby biorącej udział w Projekcie oraz zakup materiałów biurowych w Projekcie „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” w ZSM Nr 2.

§ 4. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92604 w § 4300 z poz. zakup sztucznych ogni kwotę 1 750,00 zł planuje się porzeznaczyć na wypożyczenie symulatorów (dachowania, zderzenia oraz alkogogle), które zostaną zaprezentowane podczas Dni Grajewa .