

ZARZĄDZENIE NR 568/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 października 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 651 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 704 849,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 53 549,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2014 r. w kwocie 32 233,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 72 675 130,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 872 362,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 802 768,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 834 950,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 557 745,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 277 205,00 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 568/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 października 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 310,00	76 012,00	121 322,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 012,00	76 012,00
		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	76 012,00	76 012,00
852			Pomoc społeczna	6 570 446,00	575 288,00	7 145 734,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 176,00	566 288,00	6 433 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867 176,00	566 288,00	6 433 464,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 638,00	9 000,00	21 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 638,00	9 000,00	21 638,00
Razem:				6 909 411,00	651 300,00	7 560 711,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	208 000,00	0,00	208 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	5 168 092,00	0,00	5 168 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 374,00	0,00	495 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 803,00	- 3 000,00	8 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	- 1 000,00	4 418,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 268,00	- 1 000,00	5 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 056,00	5 000,00	23 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 549,00	0,00	4 190 549,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	4 000,00	144 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 632,00	- 4 000,00	64 632,00
758			Różne rozliczenia	225 455,00	- 32 233,00	193 222,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 455,00	- 32 233,00	193 222,00
		4810	Rezerwy	225 455,00	- 32 233,00	193 222,00
801			Oświata i wychowanie	26 171 750,00	32 233,00	26 203 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 166 410,00	9 215,00	11 175 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 774 927,00	7 700,00	7 782 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 943,00	1 325,00	1 403 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 738,00	190,00	199 928,00
	80104		Przedszkola	5 642 337,00	16 388,00	5 658 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 611,00	13 700,00	3 450 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 571,00	2 351,00	614 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 539,00	337,00	87 876,00
	80110		Gimnazja	7 158 569,00	6 630,00	7 165 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 049,00	5 540,00	4 969 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 752,00	954,00	915 706,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 376,00	136,00	130 512,00
852			Pomoc społeczna	5 510 965,00	0,00	5 510 965,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 706,00	- 20 574,00	26 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,00	- 10 080,00	17 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00	- 3 205,00	3 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	- 449,00	506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	- 6 840,00	4 140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 860,00	0,00	1 369 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 760,00	- 18 000,00	1 340 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 400,00	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	876 000,00	20 574,00	896 574,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 800,00	20 574,00	415 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 556,00	0,00	5 220 556,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 435 654,00	0,00	2 435 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	93,00	2 495,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	- 93,00	1 818,00
Razem:				72 217 090,00	0,00	72 217 090,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 310,00	76 012,00	121 322,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 012,00	76 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 740,00	42 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 974,00	16 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 098,00	9 098,00
		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
852			Pomoc społeczna	6 570 446,00	575 288,00	7 145 734,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 176,00	566 288,00	6 433 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 438 790,00	537 175,00	5 975 965,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 046,00	17 186,00	119 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00	- 2 626,00	6 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 404,00	17 129,00	276 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	- 616,00	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 500,00	- 2 140,00	15 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 638,00	9 000,00	21 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 394,00	8 815,00	21 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	154,00	357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	26,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	10,00
Razem:				6 909 411,00	651 300,00	7 560 711,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 651 300,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 29.09.2014 r. – pismo Nr DŁM 3101-35-2/14 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 76 012,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01.10.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.418.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 566 288,00 zł na zadanie zlecone na realizację świadczeń rodzinnych,
- 3) rozdział 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.10.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.439.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 9 000,00 zł na zadanie zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 651 300,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 3030 – 42 740,00 zł, § 4170 – 16 974,00 zł, § 4300 – 9 098,00 zł, § 4360 – 100,00 zł, § 4370 – 100,00 zł, § 4210 – 7 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 012,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) rozdział 85212 § 3110-537 175,00 zł, § 4010-17 186,00 zł, § 4110-11 927,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 566 288,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- 3) rozdział 85215 § 3110-8 815,00 zł, § 4010-154,00 zł, § 4110-26,00 zł, § 4120-5,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz na 2% koszty obsługi tego zadania.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 53 549,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł w rozdz. 75011 – WSO z § 4040 – 3 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł, § 4140 – 1 000,00 zł do § 4210 na zakup teczek i pudeł z tektury bezkwasowej do archiwizacji kopert dowodowych,
- 2) dokonuje się przesunięcia 4 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4430 do § 4260 na energii do budynków urzędu,
- 3) dokonuje się przesunięcia 500,00 zł w rozdz. 71035 z § 4210 do § 4270 na umożliwienie remontu alejki na cmentarzu komunalnym,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w kwocie 5 382,00 zł w rozdz. 85212 z § 4040 – 2 626,00 zł, § 4120 – 616,00 zł, § 4580 – 2 140,00 zł do § 4110 – 5 202,00 zł i § 4170 – 180,00 zł na rozliczenie dotacji zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w rozdz. 85214 z § 3110 – 8 000,00 zł do § 4170 – 600,00 zł i § 4300 – 7 400,00 zł na opłacenie pochówku dzieci martwo urodzonych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo nr XXXIX/282/13 z dnia 28.08.2013 r.,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS z rozdz. 85206 § 4010 – 10 080,00 zł, § 4110 – 3 205,00 zł, § 4120 – 449,00 zł, § 4170 – 6 840,00 zł do rozdz. 85295 § 4330 – 20 574,00 zł na opłatę za pobyt 16 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w rozdz. 85214 z § 3110 – 10 000,00 zł do § 4430 – 10 000,00 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych,
- 8) dokonuje się przesunięcia 93,00 zł w rozdz. 90002 z § 4140 do § 4120 na wydatki związane z funduszem pracy,

§ 4. Zmiana w planie wydatków jest następująca:

- 1) w rozdz. 71095 w ramach § 4300 dokonuje się poszerzenia listy zaplanowanych wydatków o poz. plan na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 123 zł.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2014 r. w kwocie 32 233,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- 1) rozdział 80104 – 16 388,00 zł: PM Nr 1 – § 4010 – 3 540,00, § 4110 – 609,00, § 4120 – 87,00, PM Nr 2 – § 4010 -3 080,00, § 4110 – 530,00, § 4120 – 76,00, PM Nr 4 – § 4010 – 3 540,00, § 4110 – 606,00, § 4120 – 87,00, PM Nr 6 – § 4010 – 3 540,00, § 4110 – 606,00, § 4120 –87,00,
- 2) ZSM NR 1: rozdz. 80101 – 3 686,00 zł § 4010 – 3 080,00, § 4110 – 530,00, § 4120 – 76,00,
- 3) ZSM NR 2: rozdz. 80101 – 3 686,00 zł § 4010 – 3 080,00, § 4110 – 530,00, § 4120 – 76,00, 80110 – 2 394,00 zł § 4010 - 2 000,00, § 4110 – 345,00, § 4120 – 49,00,
- 4) ZSM NR 3: rozdz. 80101 – 1 843,00 zł § 4010 – 1 540,00, § 4110 – 265,00, § 4120 – 38,00, 80110 – 4 236,00 zł § 4010 – 3 540,00, § 4110 – 609,00, § 4120 – 87,00.