

**ZARZĄDZENIE NR 393/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 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 § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 606 461,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 8 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 634 786,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 36 325,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 170 126,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 926 869,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 76 003 502,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 570 885,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 432 617,00 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 312 615,00	325 547,00	2 638 162,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 000,00	234 151,00	1 269 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000,00	234 151,00	1 209 151,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	91 396,00	354 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000,00	91 396,00	354 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 446,00	237 545,00	471 991,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 446,00	237 545,00	471 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	161 555,00	326 555,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	69 446,00	75 990,00	145 436,00
Razem:				67 079 804,00	563 092,00	67 642 896,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 691,00	4 803,00	17 494,00
	01095		Pozostała działalność	12 691,00	4 803,00	17 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 691,00	4 803,00	17 494,00
750			Administracja publiczna	247 400,00	3 966,00	251 366,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400,00	3 966,00	251 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 400,00	3 966,00	251 366,00
852			Pomoc społeczna	7 160 480,00	26 600,00	7 187 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00

		integracji społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	3 700,00	102 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00	3 700,00	102 700,00
85295		Pozostała działalność	119 580,00	30 900,00	150 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 580,00	30 900,00	150 480,00
Razem:			7 424 395,00	35 369,00	7 459 764,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 393/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 października 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 530,00	0,00	1 615 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 530,00	0,00	1 220 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	- 4 500,00	118 400,00
750			Administracja publiczna	5 111 526,00	0,00	5 111 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 979,00	- 3 761,00	448 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 571,00	- 761,00	13 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	- 3 000,00	3 532,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 400,00	0,00	342 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 000,00	10 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 710,00	- 739,00	4 115 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 860,00	- 3 420,00	181 440,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 506,00	- 2 739,00	21 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 020,00	8 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	2 000,00	11 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	1 400,00	14 400,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 904 424,00	0,00	24 904 424,00
	80104		Przedszkola	5 468 880,00	0,00	5 468 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 448,00	- 3 616,00	9 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 851,00	3 000,00	87 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 152,00	500,00	5 652,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	- 212,00	2 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	- 65,00	3 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	393,00	4 577,00

852			Pomoc społeczna	5 355 851,00	325 547,00	5 681 398,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 431 827,00	234 151,00	1 665 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 927,00	234 151,00	1 655 078,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	91 396,00	354 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	91 396,00	354 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	856 941,00	237 545,00	1 094 486,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 446,00	237 545,00	541 991,00
		3240	Stypendia dla uczniów	235 000,00	161 555,00	396 555,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 446,00	75 990,00	145 436,00
926			Kultura fizyczna	10 380 214,00	0,00	10 380 214,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	765 928,00	0,00	765 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 281,00	- 7 000,00	94 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	5 542,00	47 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	1 458,00	12 216,00
Razem:				67 913 180,00	563 092,00	68 476 272,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 691,00	4 803,00	17 494,00
	01095		Pozostała działalność	12 691,00	4 803,00	17 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	94,00	342,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 443,00	4 709,00	17 152,00
750			Administracja publiczna	247 400,00	3 966,00	251 366,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400,00	3 966,00	251 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153,00	3 966,00	34 119,00
852			Pomoc społeczna	7 160 480,00	26 600,00	7 187 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	3 700,00	102 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	539,00	14 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	76,00	2 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 562,00	3 085,00	85 647,00
	85295		Pozostała działalność	119 580,00	30 900,00	150 480,00

		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	30 000,00	146 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	776,00	3 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	136,00	643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	- 12,00	60,00
Razem:				7 424 395,00	35 369,00	7 459 764,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 606 461,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.492.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 803,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.412.2013.BŁ zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 966,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.477.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 234 151,00 zł na zadanie własne,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.476.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 91 396,00 zł na zadanie własne,
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.433.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 700,00 zł na zadanie zlecone,
- 6) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.430.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 900,00 zł na zadanie zlecone,
- 7) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.469.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 161 555,00 zł na realizację własnych zadań bieżących,
- 8) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.465.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 75 990,00 zł na realizację własnych zadań bieżących.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę 8 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.513.2013.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 8 000,00 zł na zadanie zlecone.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 606 461,00 zł są następujące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 4210 – 94,00 zł i § 4430 – 4 709,00 zł – zwiększa się plan z przeznaczeniem na zwrot za drugi okres płatniczy 2013 r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 2) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4110 – 3 966,00 zł (WSO) - zwiększa się plan w związku z podniesieniem o 2% składki rentowej,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 234 151,00 zł – zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 91 396,00 zł - zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4110 – 539,00 zł, § 4120 – 76,00 zł § 4170 – 3 085,00 zł - zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 6) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 30 000,00 zł, § 4010 – 776,00 zł § 4110 – 124,00 zł - zwiększenie środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 7) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 161 555,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 8) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 990,00 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 8 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przez Miasto Grajewo na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 28 325,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 70005 przesuwają się kwotę 4 500,00 zł z § 4300 – 4 500,00 zł do § 4270 na remont dachu budynku położonego na os. 1000-lecia przeznaczonych na wynajem garaży,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 8 420,00 zł z rozdz. 75022 z § 4210 – 3 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4040 – 3 420,00 zł, § 4140 – 2 000,00 zł do rozdz. 75022 § 4300 – 3 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4270 – 2 020,00 zł, § 4350 – 2 000,00 zł, § 4360 – 1 400,00 zł na wymianę drzwi w urzędzie, serwis oprogramowań, usługi internetowe oraz usługi telefoniczne do sieci komórkowych,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 4 500,00 zł z rozdz. 75011-USC z § 4040 – 761,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł, z rozdz. 75011-WSO z § 4120 – 2 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4140 – 739,00 zł do rozdz. 75095 § 4170 – 4 500,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło dla 3 osób wygłaszających referat na konferencji „Znaczenie inwestycji dla rozwoju miast powiatowych. Bariery w przyciąganiu inwestorów.”,
- 4) w PM Nr 4 (rozdz. 80104) przesuwają się kwotę 3 616,00 zł z § 4170 do § 4210 – 3 000,00 zł, § 4280 – 500,00 zł, § 4700 – 116,00 zł na zakup części zamiennych do zmywarki, zakup środków czystości oraz badania okresowe pracowników i szkolenia,
- 5) w PM Nr 6 (rozdz. 80104) przesuwają się kwotę 277,00 zł z § 4350 – 212,00 zł, § 4430 – 65,00 zł do § 4700 na szkolenie pracownika przedszkola,
- 6) w MOPS w rozdziale 85295 przesuwają kwotę 12,00 zł z § 4120 do § 4110 w związku z brakującymi środkami na składki ZUS,
- 7) w MOSiR w rozdz. 92604 przesuwają się kwotę 7 000,00 zł z § 4170 do § 4210 – 5 542,00 zł, § 4440 – 1 458,00 zł na zakup środków czystości, materiałów i sprzętu biurowego oraz odpis zfs.