



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 2409

ZARZĄDZENIE NR 332/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewa na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewa na rok 2013 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 194 191,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 100,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 204 228,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 137,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 774 497,00 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 56 520 853,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 607 873,00 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 51 999 501,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewa
Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 332/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| Razem: | | | | 62 840 405,00 | 165 000,00 | 63 005 405,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 12 691,00 | 12 691,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 691,00 | 12 691,00 |
| | | 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 | 12 691,00 | 12 691,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 453 000,00 | 16 400,00 | 6 469 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 919 000,00 | - 100,00 | 5 918 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 919 000,00 | - 100,00 | 5 918 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 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 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Razem: | | | | 6 704 224,00 | 29 091,00 | 6 733 315,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 332/13
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 990 491,00 | 0,00 | 4 990 491,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 159 131,00 | 0,00 | 159 131,00 |
| | | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 476,00 | - 2 658,00 | 818,00 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 29 333,00 | 4 158,00 | 33 491,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 394 830,00 | 0,00 | 24 394 830,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 949 562,00 | 0,00 | 9 949 562,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 780,00 | - 2 000,00 | 12 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 020,00 | 2 000,00 | 10 020,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 231 749,00 | 0,00 | 5 231 749,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 750,00 | 2 340,00 | 4 090,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 434 153,00 | - 2 340,00 | 431 813,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 361,00 | 0,00 | 95 361,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 248,00 | - 339,00 | 11 909,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 232,00 | - 1 000,00 | 20 232,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 011,00 | 1 539,00 | 22 550,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 870,00 | - 200,00 | 37 670,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 622 495,00 | 165 000,00 | 787 495,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 | 165 000,00 | 235 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 165 000,00 | 235 000,00 |
| Razem: | | | | 63 673 781,00 | 165 000,00 | 63 838 781,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 12 691,00 | 12 691,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 691,00 | 12 691,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 248,00 | 248,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 443,00 | 12 443,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 453 000,00 | 16 400,00 | 6 469 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 919 000,00 | - 100,00 | 5 918 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 606 602,00 | - 100,00 | 5 606 502,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Razem: | | | | 6 704 224,00 | 29 091,00 | 6 733 315,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 332/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 194 191,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.04.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.183.2013.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 12 691,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.03.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.144.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 100,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.04.2013 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 16 400,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.89.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 165 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę 100,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.03.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.144.2013.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 100,00 zł na zadanie zlecone.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 194 191,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430 - 12 443,00 zł i § 4210 - 248,00 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) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 3) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 100,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 – 100,00 zł – w zakresie zadań zleconych gminom ustawami.

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 10 037,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 75075 przesuwają się z § 4173 - 1 500 zł i § 4213 - 2 658 zł do § 4303 - 4 158 zł na wydatki związane z realizacją Projektu „The QUEST for Visegrad heritage – QUESTing” dofinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,
- 2) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w rozdz. 80101 z § 4170 do § 4700 na szkolenie administracji szkoły,
- 3) w Przedszkolach dokonuje się następujących przesunięć:
 - a) w PM Nr 2 przesuwają się kwotę 500 zł w rozdz. 80146 z § 4300 do § 4410 na podróże służbowe,
 - b) w PM Nr 4 przesuwają się kwotę 500 zł w rozdz. 80146 z § 4300 do § 4410 na podróże służbowe,
 - c) w PM Nr 6 przesuwają się kwotę 2 879 zł z rozdz. 80104 § 4220 - 2 340 zł, z rozdz. 80146 § 4210 - 339 zł, § 4700 - 200 zł do rozdz. 80104 § 4140 - 2 340 zł, rozdz. 80146 § 4410 - 539 zł na opłatę składek PFRON i podróże służbowe.