

ZARZĄDZENIE NR 128/11
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 października 2011 r.

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27stycznia 2011 r. w sprawieuchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2011 – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 381 603 zł, w tym: dochody bieżące - 381 603 zł, dochody majątkowe - 0, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 381 603 zł, w tym: wydatki bieżące - 381 603 zł, wydatki majątkowe - 0, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 53 551 849 zł, w tym: dochody bieżące - 50 726 227 zł, dochody majątkowe - 2 825 622 zł,
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 56 627 849 zł, w tym: wydatki bieżące - 49 740 380 zł, wydatki majątkowe - 6 887 469 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

WYDATKI – zmniejszenia**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	6050	14 000	zadanie własne	600	60016	6050	14 000	zadanie własne
750	75095	4170	1 000	zadanie własne	750	75075	4170	2 300	zadanie własne
		4210	1 300	zadanie własne					zadanie własne
758	75818	4810	5 000	zadanie własne	801	80148	4260	5 000	zadanie własne
801	80104	4300	1 475	zadanie własne	801	80104	4170	1 475	zadanie własne
852	85214	3110	63 000	zadanie własne	852	85213	4130	5 000	zadanie własne
				zadanie własne		85216	3110	58 000	zadanie własne
852	85295	3110	22 700	zadanie własne	852	85295	4210	22 700	zadanie własne
926	92601	4270	2 936	zadanie własne	926	92601	4110	377	zadanie własne
							4120	59	zadanie własne
							4210	2 000	zadanie własne
							4300	500	zadanie własne
Razem			111 411		Razem			111 411	

W tym:

zmniejszenia:

wydatki bieżące – 97 411 zł, wydatki majątkowe – 14 000 zł.

zadania zlecone – 0 zł, zadania własne – 111 411 zł.

zwiększenia:

wydatki bieżące – 97 411 zł, wydatki majątkowe – 14 000 zł.

zadania zlecone – 0 zł, zadania własne – 111 411 zł.

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W planie finansowym wydatków urzędu miasta dokonuje się następujących przesunięć:

- 1) kwotę 14 000 zł zabezpieczoną w rozdz. 60016 w § 6050 przesuwa się z zadań inwestycyjnych: „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” – zadanie wykonane i odebrane do użytku, pozostaje niewykorzystana kwota 5 000 zł i „Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy 03KD na os. Jana Pawła II” - zadanie wykonane i odebrane do użytku, pozostaje niewykorzystana kwota 9 000 zł, na zadanie „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)” w celu podpisania umowy z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy sieci dystrybucyjnej w związku z ustaleniami dokumentacji projektowej na kwotę 14 000 zł,

2) kwotę 2 300 zł przesuwa się z rozdz. 75095 § 4170 – 1 000 zł i § 4210 – 1 300 zł do rozdz. 75075 § 4170 i przeznaczają się na promocję Miasta Grajewo przez zawodnika biorącego udział podczas zawodów sportowych – Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin w Tokio w Japonii.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 na energię do stołówki ZSM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80148 § 4260.

3. W planie finansowym PM Nr 4 w Grajewie dokonuje się przesunięcia kwoty 1 475 zł

w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4170 na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie schodów wejściowych do budynku przedszkola.

4. W planie wydatków MOPS w Grajewie dokonuje się następujących przesunięć:

1) środki w kwocie 63 000 zł przesuwa się z rozdz. 85214 § 3110 do rozdz. 85213 § 4130 – 5 000 zł i rozdz. 85216 § 3110 – 58 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 20% udziału własnego miasta na wypłatę zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych (80% - dotacja celowa z budżetu państwa) zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) środki w kwocie 22 700 zł przesuwa się z rozdz. 85295 § 3110 do rozdz. 85295 § 4210 w związku z omyłkowym zakwalifikowaniem kwoty 22 700 zł przyznanej na doposażenie stołówek – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. W planie finansowym MOSiR w Grajewie dokonuje się przesunięcia kwoty 2 936 zł w rozdz. 92601 (stadion) z § 4270 do § 4110 – 377 zł (boisko Orlik), § 4120 – 59 zł (boisko Orlik) na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy sprzątaczkii zatrudnionej na umowę zlecenie, § 4210 – 2 000 zł (stadion) i § 4300 – 500 zł (stadion) na zakup paliwa i wapna hydratyzowanego oraz na wywóz śmieci.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01095	2010	4 891	Zadanie zlecone
852	85212	2010	119 000	Zadanie zlecone
	85219	2030	22 210	Zadanie własne
	85295	2010	10 500	Zadanie zlecone
	85295	2030	16 110	Zadanie własne
854	85415	2030	208 892	Zadanie własne
Razem			381 603	

W tym:

dochody bieżące – 381 603 zł, dochody majątkowe – 0 zł.

zadania zlecone – 134 391 zł, zadania własne – 247 212 zł.

Objaśnienia zmian w budżecie :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.10.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.354.2011.AK zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 4 891 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.10.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.342.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 119 000 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.28.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 22 210 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.10.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.344.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 10 500 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.309.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 16 110 zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2011 r. – pismo Nr FB-II.3111.334.2011.BB zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 20 854 zł.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.347.2011.BB z 7.10.2011 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 188 038 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01095	4210	96	Zadanie zlecone
		4430	4 795	Zadanie zlecone
852	85212	3110	108 652	Zadanie zlecone
		4010	9 624	Zadanie zlecone
		4110	664	Zadanie zlecone
		4120	60	Zadanie zlecone
	85219	4010	20 552	Zadanie własne
		4110	1 658	Zadanie własne
	85295	3110	10 500	Zadanie zlecone
	85295	4210	16 110	Zadanie własne
854	85415	3240	188 038	Zadanie własne
	85415	3260	20 854	Zadanie własne
Razem			381 603	

W tym:

wydatki bieżące – 381 603 zł, wydatki majątkowe – 0 zł.

zadania zlecone – 134 391 zł, zadania własne – 247 212 zł.

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 4430 – 4 795 zł i § 4210 – 96 zł o środki pochodzące z rezerwy celowej związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych naszego miasta oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.

2. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 3110 – 108 652 zł, § 4010 – 9 624 zł, § 4110 – 664 zł, § 4120 – 60 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 4010 – 20 552 zł i § 4110 – 1 658 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

4. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 10 500 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

5. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 4210 o kwotę 16 110 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 188 038 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3260 o kwotę 20 854 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.