

ZARZĄDZENIE NR 70/07
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2007 – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2007 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
zgodnie z załącznikiem Nr 2, 155 326,00 zł
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 3, 155 326,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 42 767 797,00 zł
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 43 631 901,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 maja 2007 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
700	70005	4300	1 000,00		700	70095	4400	3 566,00	
700	70095	4300	2 566,00						
750	75023	4700	1 500,00		750	75023	4430	1 500,00	
751	75109	4300	225,00		751	75109	4170	511,00	
		4210	97,00				4370	91,00	
		4740	323,00				4750	43,00	
756	75647	4750	1 000,00		756	75647	4210	1 000,00	
801	80101	4210	2 542,00		801	80101	4430	542,00	
	80103	4240	506,00			80110	4420	2 706,00	
	80146	4410	2 200,00			80101	4750	2 000,00	
	80101	4428	1 893,00			80101	4218	4 436,00	
	80101	4748	2 543,00			80104	4750	2 158,00	
	80101	4040	1 947,00			80101	4170	11 631,00	
	80103	4040	679,00			80110	4170	9 609,00	
	80104	4430	2 158,00						
	80104	4040	8 229,00						
	80110	4040	2 346,00						
	80101	4110	2 018,00						
	80101	4120	415,00						
	80110	4110	4 674,00						
	80110	4120	932,00						

851	85154	4390	13 000,00		851	85154	4300	13 000,00	
926	92601	4300	35 574,00		926	92604	4010	20 876,00	MOSIR
							4110	3 589,00	
							4120	512,00	
						92601	4260	10 000,00	
						92604	4440	597,00	MOSIR
926	92604	4210	1 000,00		926	92604	4750	1 000,00	
Razem			89 367,00		Razem			89 367,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W wyniku zmiany nazwy klasyfikacji budżetowej, dotyczącej par. 4400, tworzy się w Rozdz. 70095 par. 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i przenosi się do niego kwotę 3 566,00 zł (z Rozdz. 70005 z par. 4300 kwotę 1 000 zł oraz z Rozdz. 70095 par. 4300 kwotę 2 566 zł.), którą przeznacza się na opłatę czynszu za lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym Nr 65/13 na okres 12 m-cy (lokal przeznaczony do zamieszkania przez repatriantów).
2. Zabezpiecza się środki w planie wydatków w kwocie 1 500,00 zł w Rozdz. 75023 – Urzędy gmin na opłacenie składki członkowskiej za 2007 r. z tytułu przynależności Miasta Grajewo do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
3. Dokonuje się przesunięć w Rozdz. 75109-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zwiększając plan w par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą przedterminowych wyborów do sejmiku wojewódzkiego – 511,00 zł., par. 4370- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 91,00 zł., par. 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 43,00 zł.
4. Przenosi się w planie wydatków w Rozdz. 75647 kwotę 1 000 zł z par. 4750 do par. 4210 z przeznaczeniem na zakup wydawnictw i prenumeraty, związanych z tematyką podatków i opłat lokalnych.
5. W wyniku analizy planu wydatków w oświacie dokonuje się następujących przeniesień:
 - a) w celu zabezpieczenia środków finansowych w SZP Nr 2 na sfinansowanie ubezpieczenia pracowni komputerowej otrzymanej w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – „Pracownie komputerowe dla szkół”, przesuwają się środki w Rozdz. 80101 z zakupu materiałów w kwocie 542,00 zł. do par. 4430 – opłaty i składki,
 - b) zabezpiecza się środki w Rozdz. 80110 par. 4420 w kwocie 2 706,00 zł w ZSZM Nr 1; przesuwają się z Rozdz. 80146 - SZP Nr 1 par. 4410 – 1700,00, Rozdz. 80146 – PG Nr 1 – par. 4410 - 500,00 oraz Rozdz. 80103 par. 4240 – 506,00 zł. z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej Dyrektora szkoły w ramach realizacji projektu w programie Socrates Comenius zgodnie z umową nr 06/SPC/06-0237/02 z 01.08.2006 r.,

c) w ZSZ M Nr 1 w Rozdz. 80101 dokonuje się przeniesień w celu zwiększenia planu wydatków w par. 4218 – zakup materiałów na realizację Programu Socrates Comenius, zgodnie z umową nr 05/SPC/05-5077/C1,

d) przenosi się kwotę 2 000,00 zł w SZP Nr 2 w R. 80101 z par. 4210 do par. 4750, z przeznaczeniem na zakup tuszy do drukarek oraz innych akcesoriów komputerowych,

e) w Rozdz. 80104 dokonuje się na kwotę 2 158,00 zł następujących przeniesień:

	zmniejszenie: § 4430	zwiększenie: § 4750
PM Nr 1	320,00	320,00
PM Nr 2	640,00	640,00
PM Nr 4	548,00	548,00
PM Nr 6	650,00	650,00

f) w związku z przyznaniem środków w wysokości 30 000,00 zł (50% ogólnych kosztów zadania) na dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszego miasta oraz planowanym podpisaniem umowy z Ministrem Sportu, w celu zabezpieczenia środków w formie wkładu własnego dokonuje się przeniesień w kwocie 21 240,00 zł w planie wydatków według poniższego:

		zmniejszenie:	zwiększenie:
ZSZM Nr 1	80101 § 4040	1 389,00	80101 § 4170 2 023,00
	80103 § 4040	527,00	
	80110 § 4040	1 625,00	80110 § 4170 2 023,00
	80101 § 4110	702,00	
	80110 § 4110	443,00	
	80110 § 4120	345,00	
SZP Nr 2	80101 § 4040	335,00	80101 § 4170 5 057,00
	80101 § 4110	1 316,00	
	80101 § 4120	183,00	
PG NR 2	80110 § 4040	596,00	80110 § 4170 4 551,00
	80110 § 4110	3 511,00	
	80110 § 4120	486,00	
SZP Nr 4	80101 § 4040	223,00	80101 § 4170 4 551,00
	80103 § 4040	152,00	
	80101 § 4120	232,00	

PG NR 3	80110 § 4040	125,00	80110 § 4170	3 035,00
	80110 § 4110	720,00		
	80110 § 4120	101,00		
PM NR 1	80104 § 4040	3 062,00		
PM NR 2	80104 § 4040	2 164,00		
PM NR 4	80104 § 4040	377,00		
PM NR 6	80104 § 4040	2 626,00		

6. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w Rozdz. 85154 z par. 4390 do par. 4300 w kwocie 13 000,00 zł z uwagi na zapewnienie pełnej realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

7. Zabezpiecza się środki finansowe w planie wydatków MOSiR w związku:

a) ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych kierownika MOSiR w wyniku zmiany organizacji pracy i przejęcia nowych zadań do miejskiego ośrodka sportowego - kwota 4 446,00 zł,

b) ze zmianą schematu organizacyjnego MOSiR w Grajewie i zwiększeniem zatrudnienia o 3 osoby na kolejne 3 m-ce (VI-VIII 07) – kwota 21 128,00 zł,

c) z ponoszonymi kosztami energii elektrycznej na stadionie miejskim przy ul. Piłsudskiego – kwota 10 000,00 zł.

8. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków MOSiR w Grajewie w kwocie 1 000,00 zł z zakupu materiałów (par. 4210) do nowo utworzonego par. 4750 na zakup tonerów do drukarki oraz innych akcesoriów komputerowych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 maja 2007 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01095	2010	2 022,00	
750	75053	2310	15 215,00	
852	85295	2030	138 089,00	MOPS
Razem			155 326,00	

Objaśnienia zmian w budżecie :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.05.2007 r. – pismo Nr FB.II.MD.3011-158/07 wprowadza się do planu dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2007 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 w kwocie 2 022 zł .
2. Na podstawie umowy Nr R/G Nr 31/07 z 25 kwietnia 2007 r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową otrzymaną od Marszałka woj. Podlaskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 15 215,00 zł. w Rozdz. 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.04.2007 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-137/07 zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 w kwocie 138 089,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 maja 2007 r.

WYDATKI - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01095	4430	1 982,00	
		4740	40,00	
750	75053	3030	10 125,00	
		4170	1 933,00	
		4210	2 759,00	
		4300	175,00	
		4370	103,00	
		4740	120,00	
852	85295	3110	86 346,00	
		4210	51 743,00	
Razem			155 326,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Środki finansowe w kwocie 2 022 zł, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
2. Dotacja celowa przekazana na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 15 215,00 zł. przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa, które odbędzie się 20 maja 2007 r.

3. Dotacja celowa w kwocie 138 089,00 zł jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 264, poz. 2259).