

ZARZĄDZENIE NR 271/08
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 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 § 13 pkt 2 uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2008 – zarządzam, co następuje:

§ .1 1. W budżecie miasta na 2008 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 123 951,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 951,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 48 474 813,00 zł
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 52 096 536,00 zł

§ .2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła:

Nr 1
do Zarządzenia Nr 271/08
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2008 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
700	70095	4260	1 500,00		700	70095	4270	3 523,00	
		4300	1 795,00						
		4400	228,00						
710	71035	4210	420,00		710	71035	4270	860,00	
		4300	440,00						
750	75011	3110	350,00		750	75011	4210	2 600,00	
		4140	350,00				4300	3 500,00	
		4260	800,00						
		4430	400,00						
		4700	200,00						
		6060	4 000,00						
750	75023	4140	3 000,00		750	75023	4300	6 000,00	
		4010	640,00				3110	640,00	
		4430	1 450,00				4440	3 000,00	
		6060	6 000,00			75095	4210	2 450,00	
	75095	4300	1 000,00						
750	75075	4300	5 600,00		750	75075	4210	3 200,00	
							4750	2 400,00	
754	75416	4040	1 172,00		754	75416	3020	1 000,00	
		4270	1 000,00				4210	500,00	

		4280	550,00				4300	672,00	
					754	75416	4430	550,00	
758	75818	4810	40 000,00		600	60016	4270	40 000,00	
801	80101	4170	981,00		801	80101	4300	5 057,00	
801	80101	3020	4 000,00		801	80101	4270	444,00	
		4140	629,00				4440	4 298,00	
		4350	500,00				4350	1 000,00	
		4700	449,00						
		4740	250,00						
801	80103	4210	356,00		801	80103	4440	299,00	
		4040	1 080,00						
		4110	160,00						
		4120	26,00						
		4260	2 300,00						
	80104	4220	14 604,00		801	80104	4210	9 487,00	
		4260	5 534,00				4440	12 638,00	
		4270	449,00				4300	1 500,00	
		4280	2 015,00						
		4740	600,00						
		4750	423,00						
	80146	4410	4 010,00		801	80146	4210	1 000,00	
		4210	462,00				4300	602,00	
		4300	700,00				4700	2 238,00	
							4740	632,00	
							4410	700,00	
	80148	4300	178,00		801	80148	4440	261,00	

	80148	4740	150,00						
	80110	4750	600,00		801	80110	4300	2 400,00	
		4170	9 550,00				4440	18 989,00	
		4410	340,00						
801	80110	4140	1 716,00						
		4270	567,00						
		4370	1 762,00						
		4700	1 154,00						
		4740	2 500,00						
		4750	3 500,00						
851	85154	4430	198,00		851	85154	3020	198,00	
854	85401	4040	333,00		854	85401	4440	360,00	
		4210	27,00						
900	90095	4300	12 000,00		900	90015	4270	12 000,00	
921	92105	4300	209,00		921	92105	4210	209,00	
926	92601	4270	1 230,00		926	92601	4210	1 230,00	
		4300	1 400,00				4260	1 400,00	
	92604	4370	2 500,00		926	92604	4300	1 300,00	
							4410	200,00	
							4480	1 000,00	
Razem			150 337,00		Razem			150 337,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W wyniku analizy budżetu urzędu miasta dokonuje się następujących przesunięć:

1) w rozdz. 70095 przesuwa się środki z § 4260 – 1 500 zł, § 4300 – 1 795 zł, § 4400 – 228 zł do § 4270 łącznie kwotę 3 523 zł na remont ogrodzenia przy budynku.

2) w rozdz. 71035 - Cmentarze przenosi się środki w łącznej kwocie 860 zł z § 4210 – 420 zł i § 4300 – 440 zł do § 4270 na sfinansowanie remontu tablic na grobie członków POW rozstrzelanych w 1918 roku,

3) w rozdz. 75011 – WSO przenosi się z § 3110 – 350 zł, z § 4430 – 400 zł i z rozdz. 75011- USC z § 4140 – 350 zł, z § 4260 – 800 zł, z § 4700 – 233 zł i z § 6060 – 4 000 zł (cena drukarki okazała się niższa niż 3 500 zł) do WSO § 4300 – 2 500 zł na serwis oprogramowania i korespondencję, § 4700 – 33 zł na szkolenie pracowników oraz do USC do § 4210 – 2 600 zł na zakup drukarki, § 4300 – 1 000 zł na usługi serwisowe,

4) w rozdz. 75023 przenosi się z § 4140 – 3 000 zł, z § 4430 – 1 450 zł i z § 6060 – 6 000 zł do rozdz. 75023 § 4300 – 6 000 zł na usługi pocztowe, serwis oprogramowań, § 4440 – 3 000 zł na zfs i do rozdz. 75095 § 4210 – 1 450 zł na zakup wiązanek i różnych materiałów związanych z odbywającymi się uroczystościami w mieście oraz w rozdz. 75095 z § 4300 – 1 000 zł do § 4210- 1 000 zł na zakup różnych materiałów związanych z odbywającymi się uroczystościami w mieście,

5) w rozdz. 75023 przenosi się z § 4010 – 640 zł do § 3110 – 640 zł tytułem wypłaty świadczenia pieniężnego poborowemu zatrudnionemu w urzędzie w ramach służby zastępczej,

6) przesuwa się środki w planie w Rozdz. 75075 – Promocja jst z § 4300 kwotę 5 600 zł do § 4210 – 3 200 zł na zakup materiałów promocyjnych i tworzy się § 4750 z kwotą 2 400 zł na zakup oprogramowania,

7) w rozdz. 75416 (Straż Miejska) przenosi się z § 4040 kwotę 1 172 zł , § 4270 kwotę 1 000 zł i § 4280 – 550 zł do § 4210 – 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 672 zł na usługi pocztowe, § 3020 – 1 000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i § 4430 – 550 zł na opłatę ubezpieczenia samochodu.

8) przesuwa się środki w planie z rozdz. 90095 § 4300 w kwocie 12 000 zł do rozdz. 90015 § 4270 na sfinansowanie remontów urządzeń oświetlenia ulicznego,

9) przesuwa się środki w planie w rozdz. 92105 z § 4300 w kwocie 209 zł do § 4210 na sfinansowanie zakupu kwiatów na uroczystości rocznicowe.

2. Rozwiązuje się rezerwę (Rozdz. 75818 § 4810) w kwocie 40 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na umożliwienie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dokończenie remontów bieżących nawierzchni chodników na terenie miasta (Rozdz. 60016 § 4270).

3. W wyniku analizy planu wydatków w oświacie dokonuje się przesunięć według poniższego zestawienia:

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
1) ZSM Nr 1 rozdz. 80101 § 4170	981,00	§ 4300 2 000,00
rozdz. 80101 § 4700	269,00	rozdz. 80110 § 4300 2 400,00
rozdz. 80103 § 4210	300,00	

rozdz. 80110 § 4170 1 760,00

rozdz. 80110 § 4410 340,00

Zmniejszenia:

Zwiększenia:

rozdz. 80148 § 4740 150,00

rozdz. 80148 § 4750 600,00

przenosi się środki w związku z potrzebą sfinansowania kosztów najmu autokarów w celu przewozu uczniów na zawody sportowe oraz zakup innych usług,

SP Nr 2 rozdz. 80101 § 3020 4 000,00 § 4270 444,00

§ 4140 629,00 § 4300 2 000,00

§ 4350 500,00 § 4440 4 298,00

Zmniejszenia:

Zwiększenia:

§ 4700 180,00

§ 4740 250,00

rozdz. 80103 § 4040 1 080,00 § 4440 56,00

rozdz. 80103 § 4110 160,00

rozdz. 80103 § 4120 26,00

rozdz. 80103 § 4210 56,00

rozdz. 80148 § 4300 178,00 § 4440 261,00

rozdz. 85401 § 4040 333,00 § 4440 333,00

przenosi się środki na korektę odpisu podstawowego zfsś na 2008 r., remont patelni w kuchni, wynajem autokaru na zawody sportowe, wywóz nieczystości i usługi pocztowe,

SP Nr 4 rozdz. 80103 § 4260 2 300,00 rozdz. 80103 § 4440 243,00

rozdz. 80101 § 4350 1 000,00

rozdz. 80101 § 4300 1 057,00

przenosi się środki na usługi telefoniczne stacjonarne w związku z zainstalowaniem dodatkowego telefonu, usługi internetowe w związku z powstaniem pracowni komputerowej, na korektę odpisu zfsś,

SP Nr 4 rozdz. 80146 § 4410 3 870,00 rozdz. 80146 § 4210 1 000,00

rozdz. 80146 § 4700 2 238,00

rozdz. 80146 § 4740 632,00

przenosi się środki na wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli (materiały biurowe, papier komputerowy, usługi szkoleniowe),

PG Nr 3 rozdz. 80110 § 4170 6 370,00 rozdz. 80110 § 4440 6 370,00

przenosi się środki na korektę odpisu zfs,

2) przesuwa się kwotę 602 zł zabezpieczoną w urzędzie miasta w rozdz. 80146 § 4210 – 462 zł i § 4410 – 140 zł do § 4300 – 602 z przeznaczeniem na realizację szkolenia dla nauczycieli z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Zmniejszenia:

Zwiększenia:

3) PM Nr 1 rozdz. 80104 § 4220 2 647,00 § 4440 2 647,00

rozdz. 80146 § 4300 400,00 rozdz. 80146 § 4410 400,00

Zmniejszenia:

Zwiększenia:

PM Nr 2 rozdz. 80104 § 4220 6 198,00 § 4440 3 198,00

§ 4280 1 000,00 § 4210 2 500,00

§ 4300 1 500,00

PM Nr 4 rozdz. 80104 § 4260 5 534,00 § 4210 4 987,00

§ 4270 449,00 § 4440 3 034,00

§ 4280 1 015,00

rozdz. 80146 § 4300 300,00 rozdz. 80146 § 4410 300,00

rozdz. 80104 § 4740 600,00

§ 4750 423,00

PM Nr 6 rozdz. 80104 § 4220 5 759,00 § 4440 3 759,00

§ 4210 2 000,00

przenosi się środki na zakup termosów w do przewożenia obiadów ze SP Nr 2 do PM Nr 4 oraz na korektę odpisu zfs, zakup środków czystości, podróże służbowe nauczycieli i naprawa pompy c.o.,

4) PG Nr 2 rozdz. 80110 § 4140 1 716,00 § 4440 12 619,00

§ 4170 1 420,00

§ 4270 567,00

§ 4370 1 762,00

Zmniejszenia:

Zwiększenia:

§ 4700 1 154,00

§ 4740 2 500,00

§ 4750 3 500,00

rozd. 85401 § 4210 27,00

§ 4440 27,00

przenosi się środki na korektę odpisu zfs.

4. W wyniku analizy planu wydatków w MOPS dokonuje się przesunięcia w rozdz. 85154 z § 4430 - 198,00 do § 3020 - 198,00 na refundację kosztów okularów korekcyjnych dla pracownika.

5. W wyniku analizy planu wydatków MOSiR dokonuje się następujących przesunięć:

Zmniejszenia:

Zwiększenia:

rozd. 92601 § 4270 1 230,00

§ 4210 1 230,00

§ 4300 1 400,00

§ 4260 1 400,00

rozd. 92604 § 4370 2 500,00

§ 4300 1 300,00

§ 4410 200,00

§ 4480 1 000,00

przenosi się środki na zakup etyliny i części wymiennych do kosiarki, energii elektrycznej do budynku na stadionie, na podróże służbowe pracownika, podatek od nieruchomości oraz usługi związane z wyjazdem grup młodzieżowych na zawody sportowe.

Sporządziła:

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01095	2010	3 382,00	
801	80195	2030	84 880,00	
852	85203	2010	12 720,00	
		6310	6 210,00	
	85228	2010	8 112,00	
854	85415	2030	8 647,00	
Razem			123 951,00	

Objaśnienia zmian w budżecie :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymanej dnia 3.11.2008 r. – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-423/08 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 r. w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 3 382 zł.

2. Zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 84 880 zł. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.11.2008 r. – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-379/08.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymanej dnia 5.11.2008 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-411/08 zwiększa się w planie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 dotację celową na:

1) realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 r. w § 2010 o kwotę 12 720 zł.,

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w § 6310 o kwotę 6 210 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymanej dnia 5.11.2008 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-435/08 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 8 112 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymanej dnia 10.11.2008 r. – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-416/08 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 8 647 zł.

Sporządziła:

WYDATKI - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01095	4430	3 316,00	
		4750	66,00	
801	80195	4300	84 880,00	
852	85203	4210	10 220,00	
		4300	2 500,00	
		6060	6 210,00	
	85228	3110	8 112,00	
854	85415	3240	8 647,00	
Razem			123 951,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Dotacja celowa w kwocie 3 382 zł, rozdz. 01095 zostanie przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego (§ 4430 – 3 316 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (§ 4750 – 66 zł).

2. Dotacja celowa w kwocie 84 880 zł (rozdz. 80195 § 4300) zostanie przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza).

3. Dotacja celowa w kwocie 18 930 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 w Środowiskowym Domu Samopomocy zostanie przeznaczona na:

- 1) zakupy materiałów i usług (§ 4210 kwota 10 220 zł., § 4300 kwota 2 500 zł.),
- 2) zakup pieca konwekcyjnego (§ 6060 kwota 6 210 zł.).

4. Dotacja celowa w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 w kwocie 8 112 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (§ 3110).

5. Środki w kwocie 8 647 zł, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2008, przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, rozdz. 85415 § 3240.

Sporządziła:

do Zarządzenia Nr 271/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2008 r.

DOCHODY- zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
852	85214	2010	5 000,00	
Razem			5 000,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymanej dnia 5.11.2008 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-435/08 zmniejsza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2010 o kwotę 5 000 zł.

Sporządziła:

Nr 5
do Zarządzenia Nr 271/08
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2008 r.

WYDATKI- zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
852	85214	3110	5 000,00	
Razem			5 000,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

W Rozdz. 85214 § 3110 pomniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków z dotacji.

Sporządziła: