

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 378/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2009 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	6050	8 700,00		600	60016	6050	8 700,00	
		4210	4 200,00				4300	4 200,00	
750	75011	3110	1 000,00		750	75011	4170	50,00	
		4010	7 435,00				4260	170,00	
		4040	796,00				4300	2 500,00	
		4260	1 000,00				4750	300,00	
		4370	1 620,00			75023	4170	10 000,00	
		4430	473,00				4260	5 000,00	
		6060	706,00				4280	1 830,00	
	75022	4360	500,00				4410	1 700,00	
		4370	200,00				4440	5 659,00	
		4410	600,00				4750	2 000,00	
	75023	4110	5 000,00			75075	4210	10 000,00	
		4270	15 659,00			75095	4300	3 000,00	
		4350	2 000,00						
		4370	3 000,00						
	75075	4170	1 920,00						
	75095	4170	300,00						
754	75416	4040	180,00		754	75412	4300	180,00	
801	80101	4440	2 228,00		801	80101	4300	1 828,00	

801	80110	4010	196 000,00		801	80101	4370	400,00	
		4040	4 000,00			80101	4010	194 326,00	
		4110	30 369,00				4110	29 555,00	
		4120	4 892,00				4120	4 761,00	
		4170	6 370,00			80148	4010	12 000,00	
801	80103	4010	25 000,00				4110	1 850,00	
		4110	761,00				4120	290,00	
		4120	123,00						
		4240	1 334,00			80103	4210	1 334,00	
	80146	4700	438,00			80146	4410	438,00	
	80146	4300	500,00			80146	4700	500,00	
	80110	4440	7 092,00			80101	4440	31 464,00	
		4218	331,00			80103	4440	181,00	
		4428	2 236,00			80148	4440	180,00	
		4438	59,00			80110	4300	1 881,00	
		4748	100,00				4308	1 921,00	
		4758	875,00						
		4240	6,00						
		4350	195,00						
	80104	4220	18 442,00		801	80104	3020	900,00	
		4270	100,00				4170	4 237,00	
		4300	1 700,00				4220	7 000,00	
		4370	831,00				4260	1 600,00	
		4430	120,00				4300	2 063,00	
		4700	145,00				4440	5 738,00	
	80146	4410	100,00						

	80146	4700	100,00						
851	85154	4040	7,00		851	85154	4010	1 700,00	
		4390	1 962,00				4110	200,00	
							4120	30,00	
							4440	39,00	
853	85395	4118	73,00		853	85395	4018	70,00	
		4119	5,00				4019	5,00	
					853	85395	4128	3,00	
900	90002	4210	10 000,00		900	90003	4170	600,00	
900	90002	4300	10 000,00		900	90003	4210	129,00	
	90003	4260	600,00			90015	4260	25 871,00	
	90095	4210	6 000,00						
926	92601	4170	1 296,00		926	92601	4260	500,00	
		4270	1 300,00			92604	4010	10 000,00	
		4300	910,00				4110	1 500,00	
		6060	8 244,00				4120	245,00	
	92604	4170	13 550,00				4300	24 905,00	
		4210	10 000,00				4440	282,00	
		4280	1 850,00						
		4740	282,00						
926	92605	3040	800,00		926	92605	4210	800,00	
010	01095	4300	2 982,00		010	01095	4430	2 982,00	
Razem			429 597,00		Razem			429 597,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W związku z przebudową przez Starostwo Powiatowe skrzyżowania ul. Elewatorskiej z Robotniczą zachodzi konieczność dostosowania uzbrojenia technicznego i niwelety ul. Robotniczej do projektowanych zmian. Przesuwa się więc w rozdz. 60016 § 6050 kwotę 8 000 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa nawierzchni jezdni

i chodników na os. Południe” do zadania p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”.

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 700 zł w rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa parkingu przy ul. Buczka” do zadania p.n. „Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja).
3. Dokonuje się przesunięcia niewykorzystanej kwoty 4 200 zł w planie w rozdz. 60016 z § 4210 do § 4300.

4. W planie wydatków Urzędu Miasta dokonuje się następujących przesunięć:

- 1) niewykorzystane środki w rozdz. 75011- USC § 4260 – 1 000 zł,
rozdz 75011- WSO § 3110 – 1 000 zł, § 4010 – 7 435 zł, § 4040 – 796 zł,
§ 4370 – 1 620 zł, § 4430 – 473 zł, § 6060 – 706 zł,
rozdz. 75022 § 4360 – 500 zł, § 4370 – 200 zł, § 4410 – 600 zł,
rozdz. 75023 § 4110 – 5 000 zł, § 4270 – 15 659 zł, § 4350 – 2 000 zł, § 4370 – 3 000 zł,
rozdz. 75075 § 4170 – 1 920 zł,
rozdz. 75095 § 4170 – 300 zł,

przesuwa się do:

- 2) rozdz. 75011- USC § 4170 – 50 zł, § 4300 – 500 zł, § 4750 – 300 zł
na wynagrodzenia bezosobowe za oprawę muzyczną jubileuszu, serwis oprogramowania, toner do drukarek,
rozdz 75011- WSO § 4260 – 170 zł, § 4300 – 2 000 zł na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz serwis oprogramowań,
rozdz. 75023 § 4170 – 10 000 zł, § 4260 – 5 000 zł, § 4280 – 1 830 zł, § 4410 – 1 700 zł, § 4750 – 2 000 zł, § 4440 – 5 659 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii cieplnej i elektrycznej, badania okresowe pracowników, podróże służbowe pracowników, toner do drukarek i korektę odpisu zfsś,
rozdz. 75075 § 4210 – 10 000 zł na wydatki związane z promocją miasta (wydanie „Gazety Grajewskiej”, nagrody w ramach patronatów konkursów Burmistrza Miasta i inne),
rozdz. 75095 § 4300 – 3 000 zł na wydatki związane z oddaniem boiska przy SP nr 2 oraz budynku po Straży Pożarnej,
- 3) niewykorzystane środki w rozdziale 90002 § 4210 – 10 000 zł, § 4300 – 10 000 zł, 90003 § 4260 – 600 zł, 90095 § 4210 – 6 000 zł,

przesuwa się do:

- 4) rozdz. 90003 § 4170 – 600 zł, § 4210 – 129 zł, 90015 § 4260 – 25 871 zł na zakup energii elektrycznej, przegląd budowlany szaleatów publicznych i zakup koszy ulicznych.

5. Dokonuje się przesunięcia środków w planie Straży Miejskiej z rozdz. 75416 § 4040 – 180 zł do rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne § 4300 – 180 zł na zakup usług związanych z obsługą sprzętu pożarniczego.

6. W planie wydatków oświaty dokonuje się następujących przesunięć:

zmniejszenie:

zwiększenie:

ZSM Nr 1 rozdz. 80110 § 4218 – 331

§ 4308 – 1 921

§ 4428 – 556

§ 4438 – 59

§ 4748 – 100

§ 4758 – 875

- na realizację Programu Partnerski Projekt Comenius, zgodnie z umową nr 2009-1-DE3-COM06-05751 3,

ZSM Nr 1 rozdz. 80110 § 4010 – 136 000

80101 § 4010 – 125 614

§ 4110 – 20 699

§ 4110 – 19 118

§ 4120 – 3 332

§ 4120 – 3 078

§ 4440 – 3 172

§ 4440 – 21 186

rozd. 80103 § 4010 – 5 000

80103 § 4440 – 91

§ 4110 – 761

§ 4120 – 123

- na wynagrodzenia pracowników, pochodne i korektę odpisu zfs w SP Nr 1,

SP Nr 2 rozdz. 80101 § 4440 – 2 228

§ 4300 – 1 828

§ 4370 – 400

rozd. 80103 § 4240 – 1 334 rozdz. 80103 § 4210 – 1 334

rozd. 80146 § 4700 – 438 rozdz. 80146 § 4410 – 438

- na wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, monitoring, zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego i podróże służbowe nauczycieli,

SP Nr 4 rozdz. 80110 § 4010 – 60 000

80101 § 4010 – 68 712

§ 4110 – 9 670

§ 4110 – 10 437

§ 4120 – 1 560

§ 4120 – 1 683

§ 4040 – 4 000

§ 4440 – 6 628

§ 4170 – 6 370

rozd. 80103 § 4010 – 20 000

80148 § 4010 – 12 000

§ 4110 – 1 850

§ 4120 – 290

- na wynagrodzenia pracowników, pochodne i korektę odpisu zfs w SP Nr 4,

PG nr 3 rozdz. 80110 § 4440 – 3 920,00 SP Nr 4 rozdz. 80103 § 4440 – 90,00

SP Nr 4 rozdz. 80148 § 4440 – 180,00

SP Nr 4 rozdz. 80101 § 4440 – 3 650,00

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli i pracowników administracji SP Nr 4,

zmniejszenie:	zwiększenie:
PG Nr 2 rozdz. 80110 § 4240 – 6,00	§ 4300 – 1 881,00
§ 4350 – 195,00	
§ 4428 – 1 680,00	
rozdz. 80146 § 4300 – 500,00	rozdz. 80146 § 4700 – 500,00

- na wywóz nieczystości, przegląd komputerów i szkolenie nauczycieli,

PM Nr 1 rozdz. 80104 § 4220 – 1 430,00	§ 4260 – 1 600,00
§ 4270 – 100,00	§ 4300 – 400,00
§ 4370 – 831,00	§ 4440 – 626,00
§ 4430 – 120,00	
§ 4700 – 145,00	

- na energię, wywóz nieczystości i korektę odpisu zfs,

PM Nr 2 rozdz. 80104 § 4220 – 15 704,00	§ 3020 – 900,00
	§ 4170 – 2 337,00
	§ 4300 – 1 663,00
	§ 4440 – 1 644,00

- na artykuły bhp, usługi wywozu nieczystości, oczyszczanie ścieków, zakup i montaż lamp na zewnątrz budynku i korektę odpisu na 2009 r. zfs,

PM Nr 4 rozdz. 80104	§ 4220 – 7 000,00
	§ 4440 – 2 160,00

- na żywienie i korektę odpisu zfs,

zmniejszenie:	zwiększenie:
PM Nr 6 rozdz. 80104 § 4220 – 1 308,00	§ 4170 – 1 900,00
§ 4300 – 1 700,00	§ 4440 – 1 308,00
PM Nr 6 rozdz. 80146 § 4410 – 100,00	
§ 4700 – 100,00	

- zakup i montaż lamp na zewnątrz budynku i korektę odpisu zfs.

7. Przesuwa się kwotę 1 969 zł w rozdz. 85154 – UM z § 4040 - 7 zł, § 4390 – 1 962 zł do § 4010 – 1 700 zł, § 4110 – 200 zł, § 4120 - 30 zł, § 4440 - 39 zł na wydatki przeznaczone na wynagrodzenie, pochodne i odpis zfs pełnomocnika d.s alkoholowych.

8. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO Kapitał Ludzki 2007-2013 przesuwają się kwotę 78 zł w rozdz. 85395 z § 4118 – 73 zł i § 4119 – 5 zł do § 4018 – 70 zł, § 4019 – 5 zł i § 4128 – 3 zł.

9. W planie wydatków MOSiR dokonuje się przesunięcia z rozdz. 92601 § 4170 – 1 296 zł, § 4270 – 1 300 zł, § 4300 – 910 zł, § 6060 – 8 244 zł i rozdz. 92604 § 4170 – 13 550 zł, § 4210 – 10 000 zł, § 4280 – 1 850 zł, § 4740 – 282 zł do rozdz. 92601 § 4260 – 500 zł i rozdz. 92604 § 4010 – 10 000 zł, § 4110 – 1 500 zł, § 4120 – 245 zł, § 4300 – 24 905 zł, § 4440 – 282 zł na energię na stadion i do szatni w Klubie Hades oraz nagrodę jubileuszową, odprawę pośmiertną, wynagrodzenie i pochodne, usługi transportowe, noclegowe podczas wyjazdów zawodników na turnieje, mecze i zgrupowania, korektę odpisu zfiś.

10. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w rozdz. 92605 z § 3040 – 800 zł do § 4210 – 800 zł na nagrody przyznane zespołowi UKS UNIHOC „Znicz” za osiągnięcia sportowe zgodnie z Regulaminem stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w mieście Grajewo w dziedzinie kultury fizycznej.

11. Przesuwają się w planie wydatków w rozdz. 01095 z § 4300 – 2 982 zł do § 4430 – 2 982 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.