

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 485/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2010 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75011	4140	1 500	Zadanie zlecone	750	75011	4260	1 500	Zadanie zlecone
	75022	3030	2 000	Zadanie własne		75022	4300	1 000	Zadanie własne
							4750	1 000	Zadanie własne
	75023	3110	640	Zadanie własne		75023	4270	5 000	Zadanie własne
		4040	2 860	Zadanie własne			4280	1 000	Zadanie własne
		4140	1 000	Zadanie własne			4410	1 500	Zadanie własne
		4430	3 000	Zadanie własne					
758	75818	4810	2 500	Zadanie własne	852	85295	3110	2 500	Zadanie własne
754	75416	4210	2 600	Zadanie własne	754	75416	4750	600	Zadanie własne
		4270	500	Zadanie własne		75412	4210	1 500	Zadanie własne
		4300	785	Zadanie własne			4300	400	Zadanie własne
		4430	1 500	Zadanie własne			4430	2 162	Zadanie własne
		4700	2 562	Zadanie własne			6060	3 285	Zadanie własne
756	75647	4100	1 000	Zadanie własne	756	75647	4300	1 500	Zadanie własne
		4740	500	Zadanie własne					
801	80101	4040	1 212	Zadanie własne	801	80101	4010	121	Zadanie własne
							4360	800	Zadanie własne
	80110	4040	3 714	Zadanie własne					
		4170	348	Zadanie własne		80103	4440	240	Zadanie własne
		4270	3 000	Zadanie własne		80110	4210	2 000	Zadanie własne
801	80110	4300	969	Zadanie własne	801	80110	4270	4 683	Zadanie własne

		4410	300	Zadanie własne			4300	2 500	Zadanie własne
		4430	527	Zadanie własne			4740	500	Zadanie własne
		4700	500	Zadanie własne					
		4750	325	Zadanie własne	801	80148	4440	51	Zadanie własne
801	80104	4220	14 400	Zadanie własne	801	80104	4170	400	Zadanie własne
		4270	220	Zadanie własne			4240	956	Zadanie własne
		4350	756	Zadanie własne			4260	10 000	Zadanie własne
		4700	1 000	Zadanie własne			4270	4 000	Zadanie własne
							4300	2 000	Zadanie własne
801	80110	4307	54 135	Zadanie własne	801	80110	4301	54 135	Zadanie własne
		4417	6 905	Zadanie własne			4411	6 905	Zadanie własne
		4427	64 191	Zadanie własne			4421	64 191	Zadanie własne
		4437	1 650	Zadanie własne			4431	1 650	Zadanie własne
		6067	9 600	Zadanie własne			6061	9 600	Zadanie własne
801	80146	4410	3 821	Zadanie własne	801	80146	4170	1 700	Zadanie własne
		4300	9 178	Zadanie własne			4700	3 510	Zadanie własne
		4700	3 000	Zadanie własne			4410	3 000	Zadanie własne
		4750	10	Zadanie własne					
801	80195	4217	425	Zadanie własne	801	80195	4757	425	Zadanie własne
		4219	75	Zadanie własne			4759	75	Zadanie własne
							4440	6 819	Zadanie własne
851	85154	4170	3 000	Zadanie własne	851	85154	4210	1 200	Zadanie własne
		4390	5 200	Zadanie własne			4300	7 000	Zadanie własne
852	85203	4040	3 266	Zadanie zlecone	852	85203	4260	3 753	Zadanie zlecone
		4410	200	Zadanie zlecone			4280	213	Zadanie zlecone

852	85203	4700	500	Zadanie zlecone					
852	85295	3110	69 880	Zadanie własne	852	85295	4210	69 880	Zadanie własne
854	85415	3260	36 145	Zadanie własne	854	85415	3260	36 145	Zadanie własne
900	90001	4270	3 600	Zadanie własne	900	90001	4300	3 600	Zadanie własne
Razem			324 999		Razem			324 999	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków urzędu:

1) w rozdz. 75011 – WSO przesuwa się środki w kwocie 1 500 zł z § 4140 do § 4260 na wydatki związane z zakupem energii,

2) w rozdz. 75022 przesuwa się środki z § 3030 – 2 000 zł do § 4300 – 1 000 zł i § 4750 – 1 000 zł na wydatki związane z korespondencją i zakupem tonerów do drukarek,

3) w rozdz. 75023 przesuwa się środki z § 3110 – 640 zł, § 4040 – 2 860 zł, § 4140 – 1 000 zł, § 4430 – 3 000 zł do § 4270 – 5 000 zł na remont posadzki w pomieszczeniu biurowym oraz wymianę drzwi do § 4280 – 1 000 zł na przeprowadzenie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników interwencyjnych i § 4410 – 1 500 zł na podróże służbowe pracowników,

4) w rozdz. 80146 kwotę 1 700 zł przesuwa się z § 4300 do § 4170 w związku z organizacją konferencji p.n. „Dialog w wychowaniu”,

5) przesuwa się środki w kwocie 6 819 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 4440 na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów prowadzonego w ZSM Nr 1,

6) w rozdz. 85154 przesuwa się środki z § 4170 – 3 000 zł i § 4390 – 5 200 zł do § 4300 – 7 000 zł i § 4210 – 1 200 zł na programy profilaktyczne o tematyce uzależnień oraz zakup paczek świątecznych,

7) w rozdz. 90001 przesuwa się kwotę 3 600 zł z § 4270 do § 4300 na sfinansowanie opracowania opinii technicznej dotyczącej poprawy funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej w północno-wschodniej części miasta.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 2 500 zł na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, rozdz. 85295 § 3110.

3. Z rozdz. 75416 – Straż miejska przesuwa się z § 4270 – 500 zł, § 4430 – 1 500 zł, § 4700 – 2 562 zł, § 4300 – 785 zł i § 4210 – 2 600 zł do rozdz. 75416 § 4750 – 600 zł na zakup toneru do drukarki oraz do rozdz. 75412 § 4210 – 1 500 zł na zakup paliwa i części do samochodów specjalistycznych OSP, § 4430 – 2 162 zł na ubezpieczenie samochodów OSP, § 4300 – 400 zł na usługi konserwatora sprzętu i § 6060 na kwotę 3 285 zł na zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla tutejszej OSP.

4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 1 500 zł w rozdz. 75647 z § 4100 – 1 000 zł i § 4740 – 500 zł do § 4300 – 1 500 zł na wydatki związane z doręczaniem korespondencji do podatników.

5. W planie wydatków oświaty dokonuje się następujących przesunięć:

zmniejszenie:

zwiększenie:

- 1) SP Nr 4 rozdz. 80101 § 4040 - 1 212 zł 80101 § 4360 – 800 zł
80101 § 4010 – 121 zł
80103 § 4440 – 240 zł
80148 § 4440 – 51 zł

SP Nr 4 rozdz. 80146 § 4410 - 3 500 zł 80146 § 4700 – 3 500 zł

- na brakujące w planie wynagrodzenia nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły oraz dokształcanie zawodowe nauczycieli szkoły,

2) PG Nr 3 rozdz. 80110 § 4040 - 3 714 zł

80110 § 4300 - 969 zł 80110 § 4270 – 4 683 zł

- na brakujący w planie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjum oraz usługi remontowe,

- 3) PG Nr 2 rozdz. 80110 § 4170 - 348 zł 80110 § 4210 – 2 000 zł
80110 § 4270 - 3 000 zł 80110 § 4300 – 2 500 zł
80110 § 4410 - 300 zł 80110 § 4740 – 500 zł
80110 § 4430 - 527 zł
80110 § 4700 - 500 zł
80110 § 4750 - 325 zł
80146 § 4700 - 3 000 zł 80146 § 4410 – 3 000 zł

- na zakup materiałów remontowych, wywóz nieczystości, przegląd przewodów wentylacyjnych, wynajem autokaru na zawody sportowe i zakup papieru do kserokopiarki,

- 4) PG Nr 2 rozdz. 80195 § 4217 - 425 zł 80195 § 4757 – 425 zł
§ 4219 - 75 zł § 4759 – 75 zł

- na realizację Projektu „Mały Archimedes” – zakup tuszu do drukarek,

- 5) PM Nr 2 rozdz. 80104 § 4220 – 10 000 zł rozdz 80104 § 4260 – 10 000 zł
80104 § 4270 – 220 zł rozdz 80104 § 4300 – 2 000 zł
80104 § 4700 – 1 000 zł rozdz 80146 § 4700 – 10 zł
80146 § 4300 – 459 zł
80146 § 4410 – 321 zł

80146 § 4750 – 10 zł

- zabezpieczenie środków na energię elektryczną, ciepłą, usługi pozostałe oraz szkolenie nauczycieli,

zmniejszenie: zwiększenie:

6) PM Nr 4 rozdz. 80104 § 4350 – 756 zł rozdz 80104 § 4240 – 956 zł

80146 § 4300 – 200 zł

- zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych,

7) PM Nr 6 rozdz. 80104 § 4220 – 4 400 zł rozdz 80104 § 4170 – 400 zł

80104 § 4270 – 4 000 zł

- zabezpieczenie środków na wymianę pompy c.o. i badanie stanu technicznego budynku.

6. W związku z wejściem w życie nowej klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków według poniższego zestawienia:

PG Nr 1 rozdz. 80110 § 4307 – 5 000 § 4301 – 5 000

§ 4417 – 3 905 § 4411 – 3 905

§ 4427 – 31 252 § 4421 – 31 252

§ 4437 – 650 § 4431 – 650

- umowa nr 2009-1-DE3-COM06-05751 3,

PG Nr 2 rozdz. 80110 § 4307 – 49 135 § 4301 – 49 135

§ 4417 – 3 000 § 4411 – 3 000

§ 4427 – 32 939 § 4421 – 32 939

§ 4437 – 1 000 § 4431 – 1 000

§ 6067 – 9 600 § 6061 – 9 600

- umowa nr 2009-1-GB1-COM06-03652 5 w ramach kontynuacji Programów „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

7. W planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) przesuwa się środki w rozdz. 85203 z § 4040 – 3 266 zł, § 4410 – 200 zł i § 4700 – 500 zł do § 4260 – 3 753 zł i § 4280 – 213 zł na opłaty za badania z zakresu medycyny pracy pracowników oraz pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej w budynku.

8. W planie wydatków MOPS przesuwa się środki w kwocie 69 880 zł w rozdz. 85295 z § 3110 do § 4210 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

9. Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 85415 § 3260 w kwocie 36 145 zł z planu finansowego Urzędu Miasta do planów finansowych następujących szkół:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 246 zł,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 760 zł,

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 7 400 zł,

4) Publiczne Gimnazjum Nr 1 – 6 099 zł,

5) Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 5 294 zł,

6) Publiczne Gimnazjum Nr 3 – 5 346 zł

w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”.