

ZARZĄDZENIE NR 151/11
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2011 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 5 858,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 2 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 62 741,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 59 183,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 53 863 370,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 025 848,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 837 522,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 56 939 370,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 045 647,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 893 723,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 655,00	- 5 858,00	288 797,00
	75056		Spis powszechny i inne	47 155,00	- 5 858,00	41 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 155,00	- 5 858,00	41 297,00
852			Pomoc społeczna	6 380 900,00	2 300,00	6 383 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 400,00	2 300,00	25 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	2 300,00	25 700,00
Razem:				6 723 437,00	- 3 558,00	6 719 879,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 546 880,00	0,00	1 546 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 880,00	0,00	1 546 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	589 000,00	- 3 034,00	585 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	3 034,00	51 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 582,00	0,00	1 198 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 043,00	0,00	599 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 550 094,00	0,00	4 550 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 083,00	169,00	373 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 008,00	169,00	3 177,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 003,00	450,00	341 453,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 176,00	450,00	320 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 664,00	- 619,00	3 670 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 186,00	3 100,00	158 286,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 300,00	1 150,00	24 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 484,00	- 1 681,00	17 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 449,00	- 2 188,00	64 261,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00	0,00	141 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 458,00	- 2 808,00	58 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	2 808,00	68 408,00
	75095		Pozostała działalność	23 444,00	0,00	23 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 694,00	- 1 005,00	9 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	1 005,00	13 755,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 412,00	0,00	327 412,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 830,00	0,00	23 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	101,00	6 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	- 101,00	3 824,00
	75416		Straż gminna (miejska)	288 582,00	0,00	288 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	- 169,00	5 931,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	169,00	3 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 59,00	941,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,00	59,00	3 997,00
758			Różne rozliczenia	305 708,00	- 8 519,00	297 189,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 708,00	- 8 519,00	297 189,00
		4810	Rezerwy	305 708,00	- 8 519,00	297 189,00
801			Oświata i wychowanie	24 120 490,00	8 519,00	24 129 009,00
	80104		Przedszkola	4 545 815,00	8 519,00	4 554 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 331,00	1 390,00	2 775 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 205,00	4 564,00	440 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 853,00	- 5 959,00	65 894,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 648,00	5,00	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 710,00	143,00	85 853,00
		4220	Zakup środków żywności	340 500,00	1 400,00	341 900,00
		4260	Zakup energii	230 305,00	- 9 400,00	220 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 585,00	8 427,00	157 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	- 51,00	494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	7 220 254,00	359,00	7 220 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 383,00	8 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 060,00	- 973,00	4 994 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 248,00	- 2 200,00	777 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 542,00	- 390,00	125 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 468,00	3 860,00	97 328,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 918,00	- 47,00	60 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 111,00	1 000,00	73 111,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 481,00	- 88,00	4 393,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 470,00	- 273,00	9 197,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	- 147,00	2 331,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 104,00	- 359,00	84 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 861,00	- 359,00	26 502,00
851		Ochrona zdrowia	421 979,00	0,00	421 979,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 979,00	0,00	399 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 776,00	- 1 605,00	124 171,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	42,00	712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 895,00	1 864,00	79 759,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 259,00	541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00	22,00	4 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	- 64,00	701,00
852		Pomoc społeczna	5 028 869,00	0,00	5 028 869,00
85203		Ośrodki wsparcia	255 930,00	3 476,00	259 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 737,00	1 612,00	167 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	1 864,00	8 213,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	794 402,00	834,00	795 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	794 402,00	834,00	795 236,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 727 471,00	- 3 476,00	1 723 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 021,00	- 3 476,00	1 248 545,00
85295		Pozostała działalność	660 010,00	- 834,00	659 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 494,00	- 834,00	412 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 864,00	0,00	1 182 864,00
85395		Pozostała działalność	1 168 273,00	0,00	1 168 273,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 809,00	360,00	12 169,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 592,00	- 360,00	37 232,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	982 162,00	0,00	982 162,00
85401		Świetlice szkolne	442 458,00	0,00	442 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,00	102,00	5 351,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	- 102,00	4 698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 177,00	0,00	3 234 177,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 300,00	- 2 484,00	418 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 2 484,00	357 516,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 974,00	2 484,00	527 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 834,00	16 834,00

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	650,00	35 650,00
926			Kultura fizyczna	1 775 407,00	0,00	1 775 407,00
	92601		Obiekty sportowe	734 922,00	664,00	735 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 655,00	664,00	28 319,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	773 855,00	- 664,00	773 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	- 1 614,00	119 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 289,00	950,00	66 239,00
Razem:				48 481 755,00	0,00	48 481 755,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 155,00	- 5 858,00	288 297,00
	75056		Spis powszechny i inne	47 155,00	- 5 858,00	41 297,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 649,00	- 5 840,00	36 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 18,00	55,00
852			Pomoc społeczna	6 333 900,00	2 300,00	6 336 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 400,00	2 300,00	25 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	2 300,00	25 700,00
Razem:				6 675 937,00	- 3 558,00	6 672 379,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 5 858 zł (zmniejszenie) i kwotę 2 300 zł (zwiększenie) dotyczą:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 – na podstawie decyzji Prezesa GUS z dnia 12.12.2011 r. – pismo Nr PK-CBS-OL-45-NSP/534/2011 zmniejsza się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań zleconych gminie na 2011 r. o kwotę 5 858 zł.
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.12.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.500.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r. o kwotę 2 300 zł.

§ 2. Zmiany planu wydatków na kwotę 5 858 zł (zmniejszenie) i kwotę 2 300 zł (zwiększenie) dotyczą:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 3030 (–) 5 840 zł i § 4120 (–) 18 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300 zł na sfinansowanie zobowiązań państwa z tytułu realizacji „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 56 883 zł dotyczą:

- 1) w planie finansowym wydatków urzędu miasta dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdz. 60016 przesuwa się kwotę 3 034 zł z § 4270 do § 4300 na naprawę oznakowania ulicznego,
 - b) w rozdz. 70005 przesuwa się z § 4260 kwotę 1 000 zł do § 3030 na wykup nieruchomości pod drogę,
 - c) z rozdz. 75023 § 4430 przesuwa się kwotę 450 zł do rozdz. 75022 § 3030 na wypłatę diet radnym,
 - d) z rozdz. 75011 § 4010 – USC – 2 900 zł i rozdz. 75023 § 4430 przesuwa się kwotę 1 169 zł do rozdz. 75023 § 4410 – 1 000 zł, rozdz. 75011 § 4010 – WSO – 2 900 zł i § 4700 – 169 zł na podróże służbowe pracowników urzędu, brakujące wynagrodzenia pracowników WSO, szkolenie pracownika do ewidencji działalności gospodarczej,
 - e) w rozdz. 75023 przesuwa się z § 4440 – 2 188 zł, § 4270 – 2 000 zł, § 4430 - 62 zł do § 4300 – 3 100 zł i § 4370 – 1 150 zł na usługi dostarczania korespondencji i usługi telefonii stacjonarnej,
 - f) w rozdz. 75075 przesuwa się z § 4210 kwotę 2 808 zł do § 4300 na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej dekorowania miasta podczas uroczystości i świąt państwowych,
 - g) w rozdz. 75095 przesuwa się kwotę 1 005 zł z § 4210 do § 4300 na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących wigilii pracowników urzędu,
 - h) w rozdz. 75412 przesuwa się z § 4300 kwotę 101 zł do § 4210 na zakup paliwa do sprzętu OSP,
 - i) w rozdz. 75416 przesuwa się z § 3020 – 169 zł, § 4410 – 59 zł do § 4140 – 169 zł i § 4430 – 59 zł na wpłatę do PFRON oraz opłatę egzekucyjną dotyczącą mandatu,
 - j) w rozdz. 85154 (UM) przesuwa się kwotę 64 zł do § 4140 – 42 zł i § 4440 – 22 zł na PFRON i korektę odpisu zfsś oraz na wynagrodzenie pracownika kwotę 259 zł z § 4360 do § 4010 ,
 - k) rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 8 519 zł w rozdz. 75818 § 4810 w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez gminę Ełk na dzieci z terenu miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Ełku, rozdz. 80104 § 4300,

- l) z rozdz. 85295 § 3110 przesuwa się kwotę 834 zł do rozdz. 85215 § 3110 na brakujące dodatki mieszkaniowe,
- ł) dokonuje przesunięcia kwoty 360 zł w rozdz. 85395 z § 4309 do § 4249 na realizację projektu POKL p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”,
- m) z rozdz. 90004 § 4300 przesuwa się kwotę 2 484 zł do rozdz. 90015 § 4210- 1 834 zł i § 4270 – 650 zł na zakup ozdób świątecznych i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 2) PG Nr 2 w Grajewie dokonuje następujących przesunięć: z rozdz. 80110 § 3020 - 383 zł, § 4010 - 973 zł, § 4110 – 2 200 zł, § 4120 - 390 zł, § 4240 - 47 zł, 4350 – 88 zł, § 4370 – 273 zł, § 4410 – 147 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 359 zł, rozdz. 85401 § 4240 – 102 zł przesuwa się do rozdz. 80110 § 4210 – 3 860 zł, § 4300 – 1 000 zł, rozdz. 85401 § 4210 – 102 zł na zakup stołów i krzeseł do pracowni oraz usługi wywozu nieczystości,
- 3) w planie wydatków przedszkoli dokonuje następujących przesunięć:
- a) w PM Nr 1 przesuwa się kwotę 260 zł w rozdz. 80104 z § 4120 zł do § 4010 na wynagrodzenia pracownika,
- b) w PM Nr 2 dokonuje się następujących przesunięć: w rozdz. 80104 z § 4120 – 1 579 zł, § 4410 – 51 zł do § 4010 – 670 zł, § 4110 – 904 zł, § 4140 – 5 zł, § 4210 – 51 zł na brakujące wynagrodzenia, wpłatę PFRON i wyposażenie,
- c) w PM Nr 4 dokonuje się następujących przesunięć: w rozdz. 80104 § 4120 – 1 590 zł, § 4260 – 9 400 zł przesuwa się do § 4110 – 1 590 zł, § 4220 – 1 400 zł, § 6060 – 8 000 zł na składki ZUS, środki żywności i sprzęt na plac zabaw dla dzieci,
- d) w PM Nr 6 dokonuje się następujących przesunięć: w rozdz. 80104 § 4120 – 2 530 zł, § 4300 – 92 zł przesuwa się do § 4010 – 460 zł, § 4110 – 2 070 zł, § 4210 – 92 zł na brakujące wynagrodzenie i pochodne oraz wyposażenie,
- 4) w planie wydatków MOPS dokonuje się następujących przesunięć:
- a) z rozdz. 85219 § 4010 – 3 476 zł przesuwa się do rozdz. 85203 DDP § 4300 – 1 864 zł i § 4010 – 1 612 zł na podłączenie systemu alarmowego i nagrodę jubileuszową,
- b) w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”, rozdz. 85154 przesuwa się z § 4010 – 1 000 zł do § 4300 na założenie czujników alarmowych i podłączenie systemu alarmowego,
- 5) w MOSiR w Grajewie dokonuje się przesunięcia z rozdz. 92604 § 4170 – 1 614 zł do rozdz. 92601 – Orlik, § 4210 – 664 zł i rozdz. 92604 § 4210 – 950 zł na zakup reklamy świetlnej na lodowisko oraz na zakup znaczków pocztowych, środków czystości i odkurzaczy.