

**ZARZĄDZENIE NR 426/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 114 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 114 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 71 991 391,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 554 089,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 437 302,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 72 824 767,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 421 194,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 403 573,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr Zygmunt Kruszyński

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 027 058,00	0,00	2 027 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 058,00	0,00	1 927 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	500,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	- 500,00	79 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 530,00	0,00	1 615 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 530,00	0,00	1 220 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 140,00	- 156,00	117 984,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260,00	156,00	416,00
750			Administracja publiczna	5 139 802,00	0,00	5 139 802,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 400,00	0,00	342 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	100,00	700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 100,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 153 247,00	0,00	4 153 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 422,00	- 1 000,00	18 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	- 4 500,00	124 600,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	- 500,00	2 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	8 000,00	216 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 557,00	- 2 000,00	67 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 724,00	0,00	166 724,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 440,00	4 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	- 590,00	5 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 850,00	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	25 579 247,00	0,00	25 579 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 455 177,00	- 40 793,00	10 414 384,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003,00	- 704,00	11 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249 927,00	- 38 180,00	7 211 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 867,00	- 5 500,00	1 326 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 178,00	- 2 900,00	182 278,00
	4260	Zakup energii	418 650,00	5 000,00	423 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 112,00	- 257,00	9 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 534,00	3 000,00	103 534,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00	- 192,00	10 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 707,00	- 535,00	2 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 297,00	- 525,00	6 772,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 151 654,00	3 150,00	1 154 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 571,00	3 660,00	861 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 206,00	- 510,00	132 696,00
80104		Przedszkola	5 614 548,00	- 40,00	5 614 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 022,00	- 1 000,00	3 300 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 664,00	1 000,00	591 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 053,00	13 000,00	227 053,00
	4220	Zakup środków żywności	419 112,00	- 7 500,00	411 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 537,00	- 5 500,00	157 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 577,00	- 40,00	4 537,00
80110		Gimnazja	7 220 551,00	41 956,00	7 262 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	- 147,00	6 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 592,00	38 010,00	5 036 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 753,00	5 120,00	900 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 327,00	- 2 000,00	123 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696,00	- 676,00	6 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 610,00	2 000,00	73 610,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	100,00	4 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 217,00	- 451,00	1 766,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 303,00	- 1 493,00	82 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 608,00	- 1 168,00	10 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 584,00	- 349,00	19 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 824,00	24,00	39 848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 979,00	- 2 780,00	638 199,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 602,00	1 490,00	425 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 804,00	1 690,00	76 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 960,00	- 1 780,00	8 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 915,00	- 4 180,00	22 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 699,00	0,00	5 302 699,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	752 942,00	0,00	752 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1,00	6 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	- 1,00	684 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 040,00	0,00	682 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	433 588,00	0,00	433 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	220,00	3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	50,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	600,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 870,00	14 130,00
926			Kultura fizyczna	6 767 726,00	0,00	6 767 726,00
	92601		Obiekty sportowe	5 683 150,00	0,00	5 683 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	- 164,00	5 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	- 16,00	461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	4 586,00	39 886,00
		4260	Zakup energii	67 952,00	- 5 128,00	62 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	722,00	19 322,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	817 419,00	0,00	817 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 108,00	- 600,00	69 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 015,00	- 60,00	7 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 571,00	1 768,00	53 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 210,00	- 1 000,00	130 210,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 381,00	919,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	273,00	10 623,00
Razem:				65 297 537,00	0,00	65 297 537,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 187 080,00	0,00	7 187 080,00

85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	0,00	408 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	- 188,00	955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 317,00	- 1 228,00	19 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 047,00	2 331,00	45 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	- 2 648,00	3 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	- 2 720,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	5 414,00	42 514,00
	4260	Zakup energii	21 250,00	2 717,00	23 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 894,00	3 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 320,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	- 3 958,00	5 492,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	- 302,00	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 797,00	- 202,00	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	- 62,00	9 145,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 417,00	- 128,00	2 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 900,00	0,00	6 506 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	- 742,00	316,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	- 510,00	4 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 665,00	13 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 270,00	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	995,00	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 733,00	3 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 605,00	1 695,00
Razem:			7 459 764,00	0,00	7 459 764,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 114 320,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 500 zł z rozdz. 60016 z § 4300 do § 4210 na zakup żużlu wykorzystanego do naprawy dróg gruntowych,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 156 zł w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4400 na opłatę czynszu za lokal mieszkalny na os. Południe,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 8 000 zł w rozdz. 75023 z § 4210 – 4 500 zł, § 4260 – 1 000 zł, § 4280 – 500 zł i § 4440 – 2 000 zł do § 4300 – 8 000 zł na pozostałe usługi,
- 4) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 100 zł w rozdz. 75022 z § 4370 - 100 zł do § 4360 - 100 zł na usługi telefonii komórkowej oraz w rozdz. 75023 z § 4140 - 1 000 zł do § 4350 - 1 000 zł na usługi internetowe,
- 5) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 440 zł w rozdz. 75412 z § 4210 - 590 zł i z § 4280 - 850 zł do § 3020 - 1 440 zł na zakup umundurowania i wyekwipowania osobistego członków OSP,
- 6) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000 zł w rozdz. 90015 z § 4210 do § 4300 na montaż dekoracji świątecznych na choinkach i słupach oświetlenia ulicznego,
- 7) dokonuje się przesunięcia kwoty 871 zł w rozdz. 90003 z § 4300 – 1 zł do § 4110 – 1 zł oraz w rozdz. 90095 z § 4260 – 870 zł do § 4110 – 220 zł, § 4120 – 50 zł i § 4170 – 600 zł na brakujące wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na targowicy i w szalecie miejskim,
- 8) w ZSM Nr 2 przesuwa się kwotę 55 130 zł z: rozdz. 80101 § 3020 – 704 zł, § 4010 – 34 400 zł, § 4110 – 5 500 zł, § 4120 – 2 900 zł, § 4280 – 257 zł, § 4370 – 192 zł, § 4410 – 535 zł, § 4700 – 525 zł, z rozdz. 80103 § 4110 – 700 zł, z rozdz. 80110 § 3020 – 147 zł, § 4120 – 2 000 zł, § 4280 – 676 zł, § 4410 – 451 zł, z rozdz. 80146 z § 4300 – 1 168 zł, § 4410 – 349 zł, § 4700 – 16 zł i z rozdz. 80148 z § 4120 – 430 zł i z § 4210 – 4 180 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 5 000 zł i § 4300 – 3 000 zł, do rozdz. 80103 § 4010 – 1 800 zł, do rozdz. 80110 § 4010 - 36 500 zł, § 4110 – 4 900 zł, § 4300 – 2 000 zł, § 4350 – 100 zł, do rozdz. 80148 § 4010 - 1 600 zł, § 4110 – 230 zł na wydatki związane z następującymi usługami: usługi internetowe, wywóz nieczystości, konserwacja komputerów, koszty postępowania sądowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, na wynagrodzenia ponadwymiarowe nauczycieli za zastępstwa, nauczanie indywidualne oraz pochodne od nich oraz na brakujące wynagrodzenia i pochodne obsługi stołówki,
- 9) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 900 zł z rozdz. 85401 § 4010 - 800 zł i § 4110 - 100 zł do ZSM Nr 2 do rozdz. 85401 § 4010 - 800 zł i § 4110 - 100 zł na brakujące wynagrodzenia i pochodne za zastępstwa nauczycieli,
- 10) w ZSM Nr 2 przesuwa się kwotę 3 780 zł z rozdz. 80101 § 4010 do rozdz. 80103 § 4010 – 1 860 zł i § 4110 – 190 zł i do rozdz. 80110 § 4010 – 1 510 zł i § 4110 – 220 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za zastępstwa i nauczanie indywidualne,
- 11) w ZSM Nr 3 przesuwa się kwotę 1 460 zł z rozdz. 80148 § 4010 -110 zł i § 4120 -1 350 zł do rozdz. 80148 § § 4110 – 1 460 zł na składki Zus,
- 12) PM Nr 2 – przesuwa się kwotę 4 040 zł z rozdz. 80104 z § 4220 – 4 000 zł i § 4700 – 40 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 4 000 zł i rozdz. 80146 § 4700 – 40 zł na zakup wiertarki, wkrętarki, środków czystości i szkolenie nauczyciela,
- 13) PM Nr 4 – przesuwa się kwotę 6 000 zł w rozdz. 80104 z § 4300 – 5 500 zł i § 4220 – 500 zł do 4210 – 6 000 zł na zakup płyty grzejnej, świetlówek i komputera do księgowości,
- 14) PM Nr 6 – przesuwa się kwotę 4 000 zł w rozdz. 80104 z § 4010 – 1 000 zł i § 4220 – 3 000 zł do § 4110 – 1 000 zł i § 4210 – 4 000 zł na składki Zus oraz zakup rolet i sprzętu dla konserwatora,
- 15) MOPS - ŚDS – przesuwa się kwotę 13 356 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone w rozdz. 85203 z § 3020 - 188 zł, § 4040 - 1 228 zł, § 4120 - 2 648 zł, § 4170 - 2 720 zł, § 4280 - 320 zł, § 4300 - 3 958 zł, § 4370 -

302 zł, § 4410 - 600 zł, § 4430 - 202 zł, § 4440 - 62 zł, § 4480 - 128 zł, § 4700 - 1 000 zł do § 4110 - 2 331 zł, § 4210 - 5 414 zł, § 4260 - 2 717 zł i § 4270 - 2 894 zł na składki Zus, zakup wyposażenia, energii i usługi remontowe,

16) MOPS – przesuwa się kwotę 3 660 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone w rozdz. 85212 z § 3020 - 742 zł, § 4260 - 510 zł, § 4270 - 800 zł, § 4410 - 270 zł, § 4440 - 733 zł i § 4700 - 605 zł do § 4300 - 2 665 zł i § 4430 - 995 zł na pozostałe usługi oraz opłaty i składki,

17) MOSiR w Grajewie – dokonuje się następujących przesunięć:

a) w rozdz. 92601 – 5 886 zł z § 4110 – 164 zł, § 4120 – 16 zł, § 4260 – 5 128 zł i § 4300 – 578 zł do § 4210 – 4 586 zł i § 4300 – 1 300 zł na zakup wyposażenia, sprzętu sportowego oraz środków czystości i usługi serwisowej na lodowisku,

b) w rozdz. 92604 – 2 041 zł z: § 4110 – 600 zł, § 4120 – 60 zł, § 4300 – 1 000 zł i § 4370 – 381 zł do: 4210 – 1 768 zł, 4430 – 273 zł na aktualizację oprogramowania do komputerów oraz zakup wyposażenia i opłaty za udział zawodników w turniejach.