

ZARZĄDZENIE NR 566/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok.

Na podstawie § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 37 276,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 37 276,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 15 003,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85305 § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem sali oddziału Złobka Miejskiego w Grajewie.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 72 023 830,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 221 062,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 802 768,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 183 650,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 906 445,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 277 205,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 566/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 168 092,00	0,00	5 168 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 374,00	0,00	495 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 803,00	- 4 000,00	11 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,00	2 000,00	18 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 308,00	2 000,00	30 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 549,00	0,00	4 190 549,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 544,00	- 2 055,00	25 489,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 055,00	2 055,00
758			Różne rozliczenia	240 458,00	- 15 003,00	225 455,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 458,00	- 15 003,00	225 455,00
		4810	Rezerwy	240 458,00	- 15 003,00	225 455,00
801			Oświata i wychowanie	26 171 750,00	0,00	26 171 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 155 460,00	10 950,00	11 166 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 503,00	2 000,00	14 503,00
		4260	Zakup energii	427 850,00	14 960,00	442 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 871,00	5 000,00	100 871,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 914,00	- 2 000,00	5 914,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	- 1 500,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00	- 1 050,00	8 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 020,00	- 2 460,00	8 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 617,00	2 100,00	1 112 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	- 1 500,00	2 451,00
		4260	Zakup energii	27 783,00	5 600,00	33 383,00
	80110		Gimnazja	7 171 619,00	- 13 050,00	7 158 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	1 000,00	7 623,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	272 242,00	- 10 000,00	262 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696,00	- 1 000,00	5 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 026,00	- 1 050,00	5 976,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 204,00	- 1 998,00	61 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	- 1 998,00	9 327,00
	80195		Pozostała działalność	230 565,00	1 998,00	232 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	1 998,00	145 998,00
	852		Pomoc społeczna	5 510 965,00	0,00	5 510 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 545,00	0,00	1 740 545,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	- 600,00	12 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	600,00	1 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 712,00	15 003,00	1 378 715,00
	85305		Żłobki	790 851,00	15 003,00	805 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 003,00	15 003,00
	85395		Pozostała działalność	558 065,00	0,00	558 065,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 519,00	- 59,00	49 460,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519,00	- 4,00	6 515,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	59,00	2 218,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	278,00	4,00	282,00
Razem:				72 217 090,00	0,00	72 217 090,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 37 276,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia 4 000,00 zł w rozdz. 75011 z § 4040 USC – 2 000 zł do § 4210 USC na zakup materiałów biurowych oraz z § 4040 WSO – 2 000 zł do § 4300 WSO na wydatki związane z zakupem usług (ksero dokumentów, serwis oprogramowania, LEX, korespondencja),
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 055,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 na czynsz za lokal użytkowy położony na parterze budynku os. Południe 36 w Grajewie (biblioteka pedagogiczna) – umowa użyczenia z Zarządem Województwa Podlaskiego,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 600,00 zł z rozdz. 80101 § 4350 – 2 000,00 zł, § 4370 – 1 500,00 zł, § 4430 – 1 050,00 zł, z rozdz. 80110 § 4430 – 1 050,00 zł do rozdz. 80103 § 4260 – 5 600,00 zł na zakup energii w ZSM Nr 1,
- 4) dokonuje się przesunięcia kwoty 22 960,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 – 4 000,00 zł, § 4700 – 2 460,00 zł, z rozdz. 80103 § 4210 – 2 000,00 zł, § 4240 – 1 500,00 zł, z rozdz. 80110 § 4240 – 1 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4270 – 1 000,00 zł, § 4280 – 1 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 2 000,00 zł, § 4260 – 14 960,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, do rozdz. 80110 § 3020 – 1 000,00 zł na zakup energii, wydatki związane z bhp pracowników, usługi przewozu uczniów na zawody sportowe, na konserwację komputerów w ZSM Nr 2,
- 5) w celu zabezpieczenia środków na odpis podstawowy zfs nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie dokonuje się przesunięcia kwoty 1 998,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 4440,
- 6) w rozdz. 85219 dokonuje się przesunięcia kwoty 600,00 zł z § 4140 do § 4280 na przeprowadzenie planowanych badań profilaktycznych pracowników,
- 7) w ramach planu wydatków projektu POKL p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowanego przez MOPS dokonuje się przesunięcia kwoty 63,00 zł w rozdz. 85395 z § 4017 – 59,00 zł, § 4019 – 4,00 zł do § 4127 – 59,00 zł i § 4129 – 4,00 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 15 003,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85305 § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem sali oddziału Złobka Miejskiego w Grajewie.