

ZARZĄDZENIE NR 586/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 10 pkt 3 uchwały Nr LIV/398/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 47 640,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 211 129,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 47 640,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 376 119,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 835 901,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 540 218,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 80 798 489,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 680 284,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 118 205,00 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 586/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 listopada 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 041 550,00	16 162,00	2 057 712,00
	80195		Pozostała działalność	39 313,00	16 162,00	55 475,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 313,00	16 162,00	55 475,00
Razem:				67 512 865,00	16 162,00	67 529 027,00

Rodzaj: zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 322,00	31 478,00	152 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 012,00	31 478,00	107 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 012,00	31 478,00	107 490,00
Razem:				7 728 465,00	31 478,00	7 759 943,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 586/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 765,00	0,00	1 281 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 391,00	0,00	849 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	130 000,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 130 000,00	177 000,00
710			Działalność usługowa	206 000,00	0,00	206 000,00
	71095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 178 273,00	0,00	5 178 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 374,00	0,00	495 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 656,00	- 2 236,00	6 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 157,00	- 1 264,00	49 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418,00	- 71,00	4 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	71,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 308,00	3 500,00	33 808,00
801			Oświata i wychowanie	26 260 846,00	16 162,00	26 277 008,00
	80104		Przedszkola	5 667 502,00	0,00	5 667 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	2 410,00	10 665,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	- 1 750,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 198,00	- 3 000,00	36 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 414,00	250,00	5 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 665,00	4 232,00	154 897,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	- 560,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	- 1 045,00	2 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 591,00	- 537,00	3 054,00
	80195		Pozostała działalność	257 036,00	16 162,00	273 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 943,00	16 162,00	58 105,00
851			Ochrona zdrowia	673 190,00	0,00	673 190,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 190,00	0,00	491 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 395,00	300,00	41 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 264,00	- 300,00	71 964,00
926			Kultura fizyczna	18 265 999,00	0,00	18 265 999,00
	92601		Obiekty sportowe	17 012 931,00	5 100,00	17 018 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 1 100,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	1 200,00	21 548,00
		4260	Zakup energii	66 400,00	8 000,00	74 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	888 508,00	- 5 100,00	883 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,00	6 900,00	58 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 510,00	- 10 000,00	109 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
Razem:				72 935 235,00	16 162,00	72 951 397,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 322,00	31 478,00	152 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 012,00	31 478,00	107 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 740,00	21 070,00	63 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 974,00	10 236,00	27 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	244,00	7 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 098,00	- 72,00	9 026,00
Razem:				7 728 465,00	31 478,00	7 759 943,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 47 640,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 29.09.2014 r. – pismo Nr DŁM 3101-35-2/14 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 31 478,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdz. 80195 § 2440 – 16 162,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 47 640,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 3030 – 21 070,00 zł, § 4170 – 6 610,00 zł, § 4300 – 3 554,00 zł, § 4210 – 244,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 478,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II głosowania zarządzonego na dzień 30 listopada 2014 r. - wybór Burmistrza miasta,
- 2) rozdz. 80195 § 4300 – 16 162,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 163 489,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia 130 000,00 zł w rozdz. 70005 z § 6060 (plan pozostanie niewykorzystany z uwagi na rezygnację z wykupu gruntów) do § 4270 na sfinansowanie remontu budynków komunalnych położonych w Grajewie przy ul. Kopernika 1 i ul. Kolejowej 3, które uległy częściowemu spaleni w wyniku pożarów, które miały miejsce w nocy z dnia 1 na 2 i 3 na 4 listopada 2014 r.; w ramach remontu planuje się wykonać: remont pokrycia dachu, remont więźby dachowej oraz wymianę obróbek blacharskich,
- 2) dokonuje się przesunięcia 3 000,00 zł w rozdz. 71095 z § 4300 do § 4170 na wydatki związane z wynagrodzeniami za pracę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 3) dokonuje się przesunięcia 71,00 zł w rozdz. 75011 - WSO z § 4120 do § 4280 na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracownika,
- 4) dokonuje się przesunięcia 3 500,00 zł w rozdz. 75011-WSO z § 4040-2 236,00 zł i § 4110 – 1 264,00 zł do § 4300 na następujące usługi: serwis oprogramowania, korespondencję,
- 5) dokonuje się przesunięcia 3 626,00 zł (zadanie zlecone) w rozdz. 75109 z § 4300 do § 4170 na wynagrodzenia osób przygotowujących wybory do organów jst zarządzonych na 16 listopada 2014 r.,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 532,00 zł w PM Nr 2 w rozdz. 80104 z § 4140- 1 750 zł, § 4170- 3 000 zł, § 4430- 782 zł do § 302 – 1 300 zł i § 4300- 4 232 zł na zakup odzieży ochronnej pracownikom w ramach przepisów bhp oraz różne usługi,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 360,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4350- 560 zł, § 4430- 263 zł, § 4700- 537 zł do § 302 – 1 110 zł i § 4280- 250 zł na zakup odzieży ochronnej pracownikom w ramach przepisów bhp oraz badania profilaktyczne,
- 8) dokonuje się przesunięcia środków w UM w kwocie 300,00 zł w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4110 na składki ZUS osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami szkół podstawowych,
- 9) dokonuje się przesunięcia 16 100,00 zł w MOSiR z rozdz. 92601 § 4170 – 1 100 zł, § 4270 – 3 000 zł oraz z rozdz. 92604 § 4300 – 10 000 zł i § 4430 – 2 000 zł do rozdz. 92601 § 4210 – 1 200 zł, § 4260 – 8 000 zł oraz do rozdz. 92604 § 4210 – 6 900 zł na energię, zakup materiałów do remontów na stadionie miejskim i boisku „Orlik”, na wymianę sprzętu komputerowego, zakup pucharów i nagród na turniej badmintonu.