

ZARZĄDZENIE NR 590/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 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) zmniejszyć dochody o kwotę 1 030,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 182 671,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 183 701,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 375 089,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 834 871,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 540 218,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 80 797 459,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 679 254,00 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 590/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dzi ał	Rozdział	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 305 824,00	- 1 030,00	7 304 794,00
	85295		Pozostała działalność	192 977,00	- 1 030,00	191 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 977,00	- 1 030,00	191 947,00
Razem:				7 759 943,00	- 1 030,00	7 758 913,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 178 273,00	0,00	5 178 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 730,00	0,00	4 200 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	530,00	12 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 177,00	- 530,00	55 647,00
801			Oświata i wychowanie	26 277 008,00	0,00	26 277 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 175 388,00	51 220,00	11 226 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503,00	1 500,00	16 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 782 427,00	- 30 400,00	7 752 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 234,00	3 181,00	1 406 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 925,00	456,00	200 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	8 704,00	54 954,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 800,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	442 810,00	39 000,00	481 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 20,00	23 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	- 640,00	8 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 871,00	6 000,00	106 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	- 922,00	2 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 493,00	- 606,00	7 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 386,00	10 497,00	393 883,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 560,00	- 2 030,00	6 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 717,00	- 2 853,00	1 109 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 395,00	- 262,00	786 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 630,00	- 1 060,00	143 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 613,00	- 152,00	20 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 325,00	- 1 379,00	41 946,00
	80104		Przedszkola	5 667 502,00	0,00	5 667 502,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 664,00	- 200,00	5 464,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	400,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	- 200,00	2 854,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 224,00	- 960,00	136 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 960,00	1 920,00

80110		Gimnazja	7 164 529,00	- 55 477,00	7 109 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 623,00	1 500,00	9 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 029,00	- 71 876,00	4 897 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 610,00	- 4 222,00	911 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 498,00	- 606,00	129 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	- 2 077,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 075,00	7 027,00	64 102,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	262 242,00	10 000,00	272 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 100,00	26 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 696,00	- 350,00	5 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 165,00	3 000,00	71 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	- 794,00	1 701,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 976,00	- 606,00	5 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 314,00	1 127,00	239 441,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 476,00	0,00	60 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 327,00	- 2 995,00	6 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 041,00	600,00	13 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 991,00	2 395,00	27 386,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 924,00	8 070,00	661 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	114,00	1 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 901,00	4 000,00	447 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 721,00	1 500,00	80 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	2 051,00	16 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	- 51,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	456,00	14 678,00
851		Ochrona zdrowia	673 190,00	0,00	673 190,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 190,00	0,00	491 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 964,00	- 3 000,00	68 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 763,00	3 000,00	29 763,00
	4260	Zakup energii	21 260,00	- 2 500,00	18 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	80,00	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 436,00	3 700,00	79 136,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730,00	- 603,00	1 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 357,00	543,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	- 320,00	4 720,00
852		Pomoc społeczna	5 903 748,00	0,00	5 903 748,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 200,00	1 850,00	27 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	1 850,00	27 050,00

	85295		Pozostała działalność	896 574,00	- 1 850,00	894 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 200,00	- 1 850,00	479 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 118,00	0,00	1 391 118,00
	85305		Żłobki	818 257,00	0,00	818 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 602,00	17 523,00	118 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	- 17 523,00	19 177,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 278,00	0,00	1 153 278,00
	85401		Świetlice szkolne	703 112,00	0,00	703 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 258,00	1 048,00	528 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 381,00	- 1 048,00	32 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 556,00	0,00	5 252 556,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 900,00	0,00	740 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 200,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 200,00	14 100,00
926			Kultura fizyczna	18 265 999,00	0,00	18 265 999,00
	92601		Obiekty sportowe	17 018 031,00	- 2 990,00	17 015 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 118,00	- 2 500,00	14 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	- 428,00	5 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	- 62,00	455,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	883 408,00	2 990,00	886 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 594,00	2 500,00	387 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 698,00	428,00	71 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 144,00	62,00	10 206,00
Razem:				72 951 397,00	0,00	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	152 800,00	0,00	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	107 490,00	0,00	107 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 810,00	1 950,00	65 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 210,00	574,00	27 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,00	- 361,00	6 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 026,00	- 2 163,00	6 863,00
852			Pomoc społeczna	7 305 824,00	- 1 030,00	7 304 794,00
	85295		Pozostała działalność	192 977,00	- 1 030,00	191 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	- 1 000,00	183 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356,00	- 25,00	7 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	- 5,00	1 289,00
Razem:				7 759 943,00	- 1 030,00	7 758 913,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 030,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 85295 § 2010 – na podstawie Wojewody Podlaskiego z dnia 13.11.2014 r. – pismo Nr FB-II.3111.575.2014.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 030,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 1 030,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85295 § 3110 – 1 000,00 zł, § 4010 – 25,00 zł, § 4110 – 5,00 zł zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 030,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 182 671,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia 530,00 zł w rozdz. 75023 z § 4430 do § 3020 na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej zgodnie z przepisami bhp,
- 2) dokonuje się przesunięcia 1 424,00 zł (zadanie zlecone) w rozdz. 75109 z § 4210 – 244 zł, z § 4300 – 1 180 zł do § 4170 – 574 zł i § 3030 – 850 zł na diety oraz wynagrodzenia osób przygotowujących wybory zarządzane na 30 listopada 2014 r.,
- 3) dokonuje się przesunięcia 1 100,00 zł (zadanie zlecone) w rozdz. 75109 z § 4210 – 117 zł, z § 4300 – 983 zł do § 3030 – 1 100 zł na diety członków komisji - wybory zarządzane na 16 listopada 2014 r.,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 48 798,00 zł w ZSM Nr 1 następująco: z rozdz. 80101 § 4170 -2 000 zł, § 4270 - 20 zł, § 4280 - 1 540 zł, § 4410 - 922 zł, § 4430 - 606 zł, § 4700 - 2 730 zł, z rozdz. 80103 § 4010 - 262 zł, § 4110 – 1 060 zł, § 4120 - 152 zł, § 4440 - 448 zł, z rozdz. 80110 § 4010- 24 691 zł, § 4110 – 4 222 zł, § 4120 - 606 zł, § 4170 -2 077 zł, § 4270 - 100 zł, § 4280 - 850 zł, § 4410 - 794 zł, § 4430 - 606 zł, § 4440 - 418 zł, § 4700 - 600 zł, z rozdz. 80148 § 4280 - 51 zł i z rozdz. 80146 § 4300 -2 995 zł, do rozdz. 80101 § 4010 – 18 600 zł, § 4110 – 3 181 zł, § 4120 - 456 zł, § 4210 – 4 704 zł, § 4240 – 2 000 zł, § 4300 – 1 000 zł, § 4440 – 9 622 zł, do rozdz. 80110 § 4210 – 3 027 zł, § 4240 – 2 000 zł, do rozdz. 80148 § 3020 – 114 zł i § 4210 - 51 zł, do rozdz. 80146 § 4410 – 600 zł, § 4700 – 2 395 zł na wydatki związane ze zmianą arkusza organizacji szkoły, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, tonerów, tuszy materiałów do drobnych remontów, korektę odpisu zfs oraz w rozdz. 85401 z § 4040 – 1 048 zł do § 4010 – 1 048 zł na wynagrodzenia nauczyciela, pracującego w zastępstwie nauczyciela przebywającego na zwolnieniu chorobowym, w świetlicy szkolnej,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 98 076,00 zł w ZSM Nr 2 następująco: z rozdz. 80101 § 4010-49 000 zł, rozdz. 80103 § 4440- 931 zł, z rozdz. 80106 § 4440- 960 zł i z rozdz. 80110 § 4010- 47 185 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 1 500 zł, § 4210 – 4 000 zł, § 4240 – 13 800 zł, § 4260 – 39 000 zł, § 4280 – 900 zł, § 4300 – 5 000 zł, § 4440 – 875 zł, § 4520 – 2 700 zł i § 4700- 700 zł, do rozdz. 80110 § 3020 – 1 500 zł, § 4210 – 4 000 zł, § 4260 – 10 000 zł, § 4280 – 500 zł, § 4300 – 3 000 zł, § 4440 – 1 545 zł, § 4520 – 1 100 zł i do rozdz. 80148 § 4010- 4 000 zł § 4110- 1 500 zł, § 4210- 2 000 zł, § 4440- 456 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej pracownikom w ramach przepisów bhp, zakup materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup energii, na badania lekarskie, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwację komputerów, monitoring, oczyszczanie ścieków, korektę odpisu zfs, szkolenie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni, zakup środków do zmywarki oraz środków czystości,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł w PM Nr 1 w rozdz. 80104 z § 4280 do § 4370 na usługi telefoniczne,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4700 do § 4370 na usługi telefoniczne,

- 8) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł w UM w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4210 na zakup paczek świątecznych i artykułów spożywczych w związku z organizowanym wieczorem wigilijnym w świetlicy socjoterapeutycznej,
- 9) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 780,00 zł w MOPS w rozdz. 85154 z § 4260 – 2 500 zł, z § 4370 – 603 zł, z § 4410 – 357 zł, z § 4430 – 320 zł do § 4280 – 80,00 zł i § 4300 – 3 700 zł na pokrycie kosztu badań profilaktycznych oraz pozostałe usługi,
- 10) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 850,00 zł w MOPS z rozdz. 85295 § 3110 do rozdz. 85204 § 4330 na opłaty ponoszone przez gminę w związku z wypłatą pomocą pieniężną rodzinom zastępczym,
- 11) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 17 523,00 zł w Żłobku Miejskim w rozdz. 85305 z § 4300 do § 4010 na wypłatę odprawy emerytalnej pracownicy żłobka,
- 12) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 200,00 zł w rozdz. 90015 z § 4270 do § 4300 na montaż świetlnych dekoracji świątecznych na słupach oświetleniowych na terenie miasta,
- 13) dokonuje się przesunięcia 2 990,00 zł w MOSiR z rozdz. 92601 § 4010 – 2 500 zł, § 4110 – 428 zł oraz z § 4120 – 62 zł do rozdz. 92604 § 4010 – 2 500 zł, § 4110 – 428 zł oraz do § 4120 – 62 zł na wynagrodzenia i pochodne.