

ZARZĄDZENIE NR 9/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 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 12 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 40 405,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 111 735,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 83 330,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 931 164,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 877 837,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 053 327,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 353 534,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 741 347,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 612 187,00 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

mgr Dariusz Latorowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dzi ał	Rozdział	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 068 295,00	40 405,00	2 108 700,00
	80195		Pozostała działalność	55 475,00	40 405,00	95 880,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 475,00	40 405,00	95 880,00
852			Pomoc społeczna	2 683 719,00	- 12 000,00	2 671 719,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 435,00	- 12 000,00	1 296 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 258 435,00	- 12 000,00	1 246 435,00
Razem:				62 056 697,00	28 405,00	62 085 102,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 374,00	0,00	495 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 893,00	- 1 724,00	48 169,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 175,00	- 600,00	4 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	- 300,00	217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 808,00	3 500,00	37 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 222,00	- 376,00	12 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 730,00	0,00	4 200 730,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 489,00	- 3 000,00	22 489,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	3 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 820,00	3 000,00	240 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	- 3 000,00	18 552,00
801			Oświata i wychowanie	26 259 614,00	40 405,00	26 300 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 207 585,00	14 762,00	11 222 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733 004,00	- 12 399,00	7 720 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 954,00	10 811,00	65 765,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800,00	2 959,00	34 759,00
		4260	Zakup energii	481 810,00	24 900,00	506 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 980,00	- 420,00	23 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 872,00	- 2 450,00	6 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 871,00	908,00	107 779,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 914,00	- 1 065,00	4 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 111,00	689,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00	- 4 465,00	6 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 902,00	- 647,00	2 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 887,00	- 2 499,00	5 388,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	- 60,00	2 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	- 700,00	5 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 926,00	- 322,00	1 103 604,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 451,00	- 107,00	2 344,00
		4260	Zakup energii	33 383,00	- 215,00	33 168,00
	80104		Przedszkola	5 681 986,00	0,00	5 681 986,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 198,00	- 5 000,00	23 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 721,00	6 793,00	198 514,00
	4220	Zakup środków żywności	394 005,00	2 800,00	396 805,00
	4260	Zakup energii	255 745,00	- 4 000,00	251 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 697,00	- 6 000,00	146 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 962,00	6 133,00	181 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 726,00	274,00
80110		Gimnazja	7 119 635,00	- 10 044,00	7 109 591,00
	4260	Zakup energii	272 242,00	- 2 870,00	269 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	- 826,00	26 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 346,00	- 1 262,00	4 084,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	- 748,00	3 454,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790,00	- 1 926,00	6 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 701,00	- 671,00	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	- 1 692,00	3 678,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	- 49,00	1 051,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 476,00	- 3 414,00	57 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 332,00	- 2 900,00	3 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 891,00	- 1 249,00	11 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 129,00	735,00	27 864,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 994,00	- 982,00	661 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,00	- 153,00	16 285,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 829,00	171,00
80195		Pozostała działalność	273 198,00	40 405,00	313 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 105,00	40 405,00	98 510,00
852		Pomoc społeczna	5 903 748,00	- 12 000,00	5 891 748,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 686 719,00	- 12 000,00	1 674 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 667 619,00	- 12 000,00	1 655 619,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 556,00	0,00	5 252 556,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 435 654,00	0,00	2 435 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	100,00	2 595,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 818,00	- 100,00	1 718,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 900,00	0,00	740 900,00
	4260	Zakup energii	449 992,00	- 4 290,00	445 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	4 290,00	36 090,00
926		Kultura fizyczna	12 759 981,00	0,00	12 759 981,00
	92601	Obiekty sportowe	11 509 023,00	0,00	11 509 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 786,00	- 27,00	24 759,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 289,00	27,00	4 316,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	886 398,00	0,00	886 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 510,00	- 144,00	95 366,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	144,00
Razem:			67 479 067,00	28 405,00	67 507 472,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 40 405,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 40 405,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 12 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 85214 § 2030 – na podstawie Wojewody Podlaskiego z dnia 15.12.2014 r. – pismo Nr FB-II.3111.720.2014.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 12 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 40 405,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 40 405,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 12 000,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85214 § 3110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 71 330,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 500,00 zł w UM w rozdz. 75011 z § 3110 WSO – 500 zł, § 4110 WSO – 1 724 zł, § 4140 USC – 600 zł, § 4170 USC – 300 zł, § 4440 WSO – 376 zł do § 4300 WSO - 3 500 zł na usługi korespondencji i serwis oprogramowania,
- 2) dokonuje się przesunięcia 6 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 – 3 000 zł do § 4300 – 3 000 zł na zabezpieczenie środków na usługi korespondencji i wykonania kopii dokumentów oraz z § 4410 – 3 000 zł do § 4260 – 3 000 zł na energię do budynków urzędu,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 26 865,00 zł w ZSM Nr 2 następująco: z rozdz. 80101 § 4010 -11 626 zł, § 4270 - 420 zł, § 4280 - 365 zł, § 4350 - 55 zł, § 4360 - 111 zł, § 4370 – 1 766 zł, § 4410 - 533 zł, § 4430 – 2 499 zł, § 4520 - 60 zł, § 4700 - 700 zł, z rozdz. 80110 § 4280- 262 zł, § 4350 – 305 zł, § 4370 – 1 822 zł, § 4410 - 451 zł, § 4430 – 1 692 zł, § 4520 - 49 zł i z rozdz. 80146 § 4300 -2 900 zł, § 4410 – 1 249 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 24 900 zł, do rozdz. 80146 § 4700 – 1 965 zł na wydatki związane z energią i szkolenia dyrektora szkoły,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 678,00 zł w ZSM Nr 3 następująco: z rozdz. 80101 § 4010- 773 zł, § 4350 – 1 010 zł, § 4370 – 2 699 zł, § 4410 - 114 zł, z rozdz. 80103 § 4240- 107 zł, § 4260 - 215 zł, z rozdz. 80110 § 4260 - 2 870 zł § 4270 - 826 zł, § 4280 – 1 000 zł, § 4350 - 443 zł, § 4370 - 104 zł, § 4410 - 220 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 1 230 zł, z rozdz. 80148 § 4210 - 153 zł, § 4370 - 829 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 10 811 zł, § 4240 – 2 959 zł, § 4300 – 908 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz monitoring, oczyszczanie ścieków,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15 726,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4170 – 5 000 zł, § 4260 – 4 000 zł, § 4300 – 6 000 zł, § 4700 – 726 zł do § 4220- 2 800 zł, § 4210 – 6 793 zł, § 4440 – 6 133 zł na zakup środków żywności, zakup wykładziny i krzesełek na salę zajęć z dziećmi oraz korektę odpisu zřřs,
- 6) dokonuje się przesunięcia 100,00 zł w UM w rozdz. 90002 z § 4140 do § 4120 na fundusz pracy pracowników zajmujących się opłatami komunalnymi,
- 7) dokonuje się przesunięcia 4 290,00 zł w rozdz. 90015 z § 4260 do § 4270 na remont oświetlenia miejskiego,
- 8) dokonuje się przesunięcia 171,00 zł w MOSiR w rozdz. 92601 z § 4300 – 27 zł do § 4520 – 27 zł oraz z rozdz. 92604 § 4300 – 144 zł do § 4520 – 144 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchyla się zapisy w kol. „Po zmianie” w rozdz. 85305 § 4010 – 123 625 zł, § 4110 – 19 081 zł, § 4120 – 2 890 zł i wprowadza się nowy zapisy w kolumnie „po zmianie”: w rozdz. 85305 § 4010 – 125 385 zł, § 4110 – 19 401 zł, § 4120 – 2 933 zł.