

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 359/09**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**  
z dnia 28 września 2009 r.

**WYDATKI – zmniejszenia**

**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
700	70005	4480	4 000,00		700	70005	4260	4 000,00	
750	75022	4300	4 000,00		750	75023	4260	5 000,00	
		4370	2 000,00				4410	1 000,00	
750	75075	4170	680,00		750	75075	4750	680,00	
754	75416	4300	3 600,00		754	75412	4170	600,00	
		4390	500,00			75416	3020	1 000,00	
		4740	500,00				4210	500,00	
							4370	500,00	
							4700	2 000,00	
758	75818	4810	29 770,00		750	75023	4110	3 266,00	
							4170	21 504,00	
						75075	4210	5 000,00	
801	80101	4260	19 110,00		801	80101	4270	19 110,00	
							4300	2 500,00	
801	80104	4040	300,00		801	80104	4010	4 320,00	
		4140	1 800,00				4110	656,00	
		4220	10 082,00				4120	106,00	
		4350	42,00				4170	342,00	
							4210	5 000,00	
							4300	1 800,00	

801	80110	4270	800,00		801	80110	4170	800,00	
801	80146	4300	10 845,00		801	80195	4440	10 070,00	
		4700	1 725,00						
851	85154	4170	8 600,00		851	85154	4210	7 250,00	
							4750	1 350,00	
921	92105	4300	400,00		921	92105	4210	400,00	
921	92195	6059	18 110,00		921	92195	6058	18 110,00	
926	92601	4300	4 000,00		926	92601	4260	4 000,00	
<b>Razem</b>			<b>120 864,00</b>		<b>Razem</b>			<b>120 864,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W rozdz. 70005 przesuwa się kwotę 4 000 zł z § 4480 do § 4260 na zakup energii do budynków przy ul. Targowej i ul. Ełckiej.
2. Dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 75022 § 4300 – 4 000 zł i § 4370 – 2 000 zł do rozdz. 75023 § 4260 – 5 000 zł i § 4410 – 1 000 zł na wydatki związane z większym zapotrzebowaniem energii do budynków urzędu oraz na podróże służbowe pracowników.
3. Przesuwa się środki w wysokości 680 zł w rozdz. 75075 z § 4170 do § 4750 na zakup kompletu 3 licencji programu Corel Draw Grafic Suite X4 pomocnego przy opracowywaniu publikacji promocyjnych.
4. Przesuwa się kwotę 4 600 zł z rozdz. 75416 z § 4300 - 3 600 zł, § 4390 - 500 zł, § 4740 - 500 zł, do rozdz. 75412 (OSP) § 4170 na wynagrodzenie konserwatora prowadzącego przeglądy i konserwacje samochodu specjalistycznego (podnośnik) oraz do rozdz. 75416 § 3020 – 1 000 zł, § 4210 - 500 zł, § 4370 - 500 zł i § 4700 - 2 000 zł na wymianę umundurowania, usługi telefonii stacjonarnej, zakup wyposażenia, szkolenie pracowników.
5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 29 770 zł (rozdz. 75818 § 4810) na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych w rozdz. 75023 § 4170 – 21 504 zł i § 4110 – 3 266 zł oraz w rozdz. 75075 § 4210 – 5 000 zł na zakup artykułów promocyjnych.
6. W planie wydatków oświaty dokonuje się następujących przesunięć:

zmniejszenie:

zwiększenie:

SP Nr 1 rozdz. 80101 § 4260 – 19 110,00

§ 4270 – 19 110,00

- w związku z koniecznością udrożnienia instalacji centralnego ogrzewania w łączniku między budynkami szkoły,

zmniejszenie:

zwiększenie:

SP Nr 2 rozdz. 80146 § 4300 – 775,00      rozdz. 80101 § 4300 – 2 500,00

§ 4700 – 1 725,00

- na usługi wynajmu autokaru na zawody sportowe, wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, monitoring, przegląd windy oraz komputerów,

PG Nr 2 rozdz. 80110 § 4270 – 800,00      § 4170 – 800,00

- na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie za przegląd techniczny,

PM Nr 2 rozdz. 80104 § 4220 – 5 082,00      § 4010 – 4 320,00

§ 4110 – 656,00

§ 4120 – 106,00

- na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,

PM Nr 2 rozdz. 80104 § 4140 – 1 800,00      § 4300 – 1 800,00

- na usługi wywozu nieczystości, monitorowanie budynku i konserwację dźwigów,

PM Nr 6 rozdz. 80104 § 4040 – 300,00      § 4170 – 342,00

§ 4350 – 42,00

§ 4220 – 5 000,00      § 4210 – 5 000,00

- na regały do kuchni i pomieszczeń magazynowo-socjalnych, zakup gazu, środków czystości, materiałów remontowych i wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na wykonanie usług.

7. Dokonuje się przesunięcia z rozdz. 80146 – UM § 4300 kwoty 10 070 zł do rozdz. 80195 § 4440 (ZSM Nr 1) na zfs nauczycieli emerytów i rencistów prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie.

8. Przesuwa się kwotę 8 600 zł w planie wydatków Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” z rozdz. 85154 § 4170 do § 4750 – 1 350 zł i § 4210 - 7 250 zł na zakup komputera przenośnego, oprogramowania Office Basic oraz na zakupy różnych artykułów dla dzieci do świetlicy terapeutycznej.

9. W planie wydatków MOSiR dokonuje się przesunięcia kwoty 4 000 zł w rozdz. 92601 z § 4300 do § 4260 na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

10. Przenosi się kwotę 400 zł w rozdz. 92105 z § 4300 do § 4210 na zakup wiązanek składanych przy pomnikach w związku z okolicznością świąt narodowych.

11. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 18 110 zł w rozdz. 92195 z § 6059 do § 6058 w związku z czasowym zabezpieczeniem środków własnych (do chwili rozliczenia i otrzymania dotacji rozwojowej) na realizację zadania p.n. „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne”.

12. W rozdz. 85415 § 3260 dokonuje się przesunięcia kwoty 44 980 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Programem „Wyprawka szkolna” według poniższego zestawienia:

zmniejszenie:

UM - 44 980 zł

zwiększenie:

SP Nr 1 – 9 180 zł

PG Nr 1 – 6 440 zł

SP Nr 2 – 6 940 zł

PG Nr 2 – 7 280 zł

SP Nr 4 – 8 700 zł

PG Nr 3 – 6 440 zł