

ZARZĄDZENIE NR 201/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 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 § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 187 522,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 517 108,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 349 586,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 972 003,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 998 139,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 918 959,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 109 846,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 809 113,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza

Maciej Bednarko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 27 listopada 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 911 652,00	96 831,00	2 008 483,00
	80195		Pozostała działalność	25 560,00	96 831,00	122 391,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	981,00	981,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 560,00	95 850,00	121 410,00
852			Pomoc społeczna	2 834 034,00	- 20 000,00	2 814 034,00
	85295		Pozostała działalność	489 792,00	- 20 000,00	469 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 600,00	- 20 000,00	465 600,00
Razem:				60 875 166,00	76 831,00	60 951 997,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 000,00	90 691,00	262 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	90 691,00	262 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 000,00	90 691,00	262 691,00
Razem:				7 868 653,00	90 691,00	7 959 344,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 122,00	0,00	1 313 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 422,00	- 20 000,00	854 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 700,00	20 000,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	5 684 123,00	0,00	5 684 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 613 791,00	- 3 720,00	4 610 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	26 900,00	41 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 331,00	- 11 720,00	2 900 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 761,00	- 2 242,00	529 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 910,00	- 4 000,00	49 910,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 441,00	- 3 000,00	5 441,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 300,00	- 10 000,00	48 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 200,00	12 238,00	100 438,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	4,00	6 144,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 900,00	- 26 900,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 719,00	3 720,00	155 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	3 720,00	9 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	66 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 408,00	3 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 224,00	3 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 412,00	1 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 1 172,00	1 428,00
801			Oświata i wychowanie	26 018 680,00	96 831,00	26 115 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 770 013,00	55 696,00	10 825 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503,00	- 3 300,00	11 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 491 061,00	64 280,00	7 555 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 479,00	- 1 320,00	601 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 703,00	10 000,00	1 350 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 426,00	- 6 200,00	185 226,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 138,00	- 2 000,00	26 138,00
		4260	Zakup energii	451 483,00	- 10 000,00	441 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 675,00	- 138,00	11 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	500,00	10 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 985,00	- 6 000,00	109 985,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	- 3 000,00	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	- 300,00	4 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 778,00	- 39,00	10 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 054,00	11 305,00	393 359,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	179,00	20 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 560,00	1 729,00	10 289,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 657,00	- 14 685,00	958 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 869,00	- 8 100,00	680 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 585,00	- 3 200,00	121 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 486,00	- 2 100,00	16 386,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 451,00	- 382,00	2 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 663,00	- 903,00	33 760,00
80104		Przedszkola	5 390 040,00	1 215,00	5 391 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 055,00	900,00	8 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 599,00	- 490,00	258 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 165,00	- 10 150,00	19 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	46 109,00	133 309,00
	4220	Zakup środków żywności	444 000,00	- 22 000,00	422 000,00
	4260	Zakup energii	228 952,00	- 18 600,00	210 352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	- 2 770,00	2 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 234,00	4 500,00	154 734,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	- 600,00	8 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	- 526,00	639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 061,00	7 421,00	162 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	- 2 579,00	2 550,00
80110		Gimnazja	6 572 413,00	- 35 833,00	6 536 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 623,00	- 1 100,00	6 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 280,00	- 795,00	340 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 439,00	- 4 000,00	789 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 010,00	- 6 200,00	107 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 304,00	38 196,00
	4260	Zakup energii	268 050,00	- 10 000,00	258 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 960,00	20 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	400,00	5 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 415,00	- 6 387,00	54 028,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 992,00	- 3 000,00	9 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	- 600,00	1 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 026,00	- 309,00	6 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 947,00	- 2 160,00	219 787,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 760,00	- 418,00	12 342,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 961,00	- 7 397,00	54 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00	- 2 833,00	7 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 823,00	- 3 382,00	9 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 902,00	- 1 073,00	13 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 002,00	- 109,00	23 893,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 926,00	- 3 006,00	662 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 044,00	- 1 100,00	9 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,00	- 1 906,00	11 481,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 175 702,00	348,00	1 176 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	348,00	348,00
80195		Pozostała działalność	243 352,00	100 493,00	343 845,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	97 850,00	126 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	4 643,00	153 643,00
851		Ochrona zdrowia	463 100,00	0,00	463 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 600,00	0,00	443 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 516,00	1 621,00	166 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00	- 321,00	11 782,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 986,00	300,00	30 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 400,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,00	- 900,00	4 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	- 300,00	4 740,00
852			Pomoc społeczna	6 432 759,00	- 20 000,00	6 412 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 177,00	0,00	1 930 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	- 3 950,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 7 330,00	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	5 150,00	33 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 336,00	4 800,00	22 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 130,00	5 130,00
	85295		Pozostała działalność	986 856,00	- 20 000,00	966 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 600,00	- 20 000,00	478 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 823,00	0,00	836 823,00
	85305		Żłobki	657 309,00	0,00	657 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 676,00	- 4 633,00	60 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 207,00	3 000,00	55 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	1 911,00	10 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00	- 78,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 214,00	0,00	1 157 214,00
	85401		Świetlice szkolne	748 149,00	0,00	748 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 173,00	2 157,00	550 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 619,00	- 719,00	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 715,00	- 500,00	96 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 944,00	- 900,00	13 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 471,00	- 38,00	39 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 878,00	0,00	4 931 878,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 180,00	- 5 000,00	93 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 718 674,00	0,00	2 718 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 287,00	1 900,00	71 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	- 354,00	5 246,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 546,00	7 454,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000,00	5 000,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	310,00	20 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 860,00	22 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	7 550,00	367 550,00
926			Kultura fizyczna	14 700 963,00	0,00	14 700 963,00
	92601		Obiekty sportowe	13 472 876,00	- 26 362,00	13 446 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 249,00	- 20 600,00	270 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 824,00	- 5 937,00	46 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 234,00	- 63,00	7 171,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	690,00	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 290,00	550,00	16 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 008,00	850,00	237 858,00
		4260	Zakup energii	483 917,00	- 10 300,00	473 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	- 1 483,00	6 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 854,00	11 483,00	113 337,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	540,00	540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 750,00	- 1 540,00	7 210,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	- 552,00	6 228,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	838 807,00	26 362,00	865 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 084,00	20 000,00	373 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 920,00	5 500,00	73 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	310,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 649,00	7 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 025,00	2 649,00	116 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	500,00	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	552,00	2 172,00
Razem:			66 822 122,00	76 831,00	66 898 953,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 000,00	90 691,00	262 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	90 691,00	262 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	81 532,00	211 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 753,00	8 015,00	32 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	1 144,00	4 391,00
852			Pomoc społeczna	7 372 844,00	0,00	7 372 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 568,00	0,00	416 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00	- 645,00	19 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 7 580,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 212,00	10 907,00	38 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	- 2 500,00	7 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 82,00	1 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 761 124,00	0,00	6 761 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	- 1 343,00	5 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	- 8 280,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	7 028,00	20 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 642,00	2 195,00	17 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	400,00	3 000,00
Razem:				7 868 653,00	90 691,00	7 959 344,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 201/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 listopada 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 187 522,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2015 r. – pismo Nr FB.II.3111.298.2015.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 86 691,00 zł oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2015 r. – pismo Nr FB-II.3111.298.2015.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 000,00 zł, łącznie 90 691 zł przeznaczone na uzupełnienie dotacji jst na zadanie zlecone,
- 2) rozdz. 80195 § 2440 – 95 850,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 3) rozdział 80195 § 2310 – w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan dochodów o kwotę 981,00 zł.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 20 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 10.11.2015 r. nr FB-II.3111.586.2015.MA - zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na zadanie własne,

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 187 522,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75011 (USC) § 4010 – 43 630,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł, § 4120 – 215,00 zł i rozdz. 75011 (WSO) § 4010 – 37 902,00 zł, § 4110 – 6 515,00 zł, § 4120 – 929,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 691,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) rozdz. 80195 § 4300 – 95 850,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 3) rozdział 80195 § 4440 – w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan wydatków o kwotę 981,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie.

2. Zmiany planu wydatków na kwotę 20 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) MOPS, rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 315 781,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdz. 75023 z § 4590 do § 3020 – 26 900 zł – środki zaplanowane na wypłatę odszkodowania w wyniku ugody sądowej dla pracownicy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 12 238,00 zł w rozdz. 75023 z § 4110 – 2 238 zł, § 4360 – 10 000 zł do § 4430 z przeznaczeniem na opłatę kosztów egzekucyjnych związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15 004,00 zł w rozdz. 75023 z § 4010 – 8 000 zł, § 4110 – 4 zł, § 4120 – 4 000 zł, § 4140 – 3 000 zł do § 4260 – 15 000 zł i § 4520 – 4 zł z przeznaczeniem na energię do budynków urzędu oraz opłatę za gospodarowanie odpadami,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 860,00 zł z rozdz. 75023 z § 4010 do § 4170 z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez opracowanie i zredagowanie artykułów Gazety grajewskiej,

- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 821,00 zł w rozdz. 85154 z § 4040 – 321 zł, § 4140 – 400 zł, § 4360 – 900 zł, § 4430 – 300 zł do § 4010 – 1 621 zł i § 4110 – 300 zł oraz w rozdz. 90002 z § 4040 – 354 zł, § 4140 – 1 000 zł, § 4170 – 546 zł do § 4010 – 1 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 008,00 zł w rozdz. 75412 z § 3020 – 1 200 zł, § 4270 – 224 zł, § 4300 – 412 zł, § 4430 – 1 172 zł do § 4280 – 600 zł i § 3030 – 2 408 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie nowo przyjętych strażaków OSP Grajewo oraz wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, likwidacji miejscowych zagrożeń oraz szkoleniach,
- 7) przesuwa się 3 662,00 zł z rozdz. 80146 – UM § 4300 do rozdz. 80195 § 4440 z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie w związku z koniecznością korekty wysokości odpisu zaplanowanego na 2015 rok,
- 8) przesuwa się 2 000,00 zł w rozdz. 80195 z § 3250 do § 4300 z przeznaczeniem opłatę przejazdu do B-stoku dwóch grajewskich chórów szkolnych (ZSM nr 1 i ZSM nr 2) na koncert finałowy programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,
- 9) ZSM nr 2 – przesuwa się 86 941,00 zł z rozdz. 80101 § 3020 – 3 300,00 zł, § 4040 – 40,00 zł, § 4120 – 6 200,00 zł, § 4240 – 2 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4270 – 138,00 zł, § 4300 – 6 000,00 zł, § 4360 – 3 000,00 zł, § 4410 – 300,00 zł, § 4430 – 39,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 8 100,00 zł, § 4110 – 3 200,00 zł, § 4120 – 2 100,00 zł, § 4240 – 382,00 zł, § 4440 – 903,00 zł, z rozdz. 80110 § 3020 – 1 100,00 zł, § 4040 – 795,00 zł, § 4110 – 4 000,00 zł, § 4120 – 6 200,00 zł, § 4210 – 304,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4270 – 960,00 zł, § 4300 – 6 387,00 zł, § 4360 – 3 000,00 zł, § 4410 – 600,00 zł, § 4430 – 309,00 zł, § 4440 – 2 160,00 zł, § 4520 – 418,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 500,00 zł, § 4700 – 1 500,00 zł, z rozdz. 80148 § 4120 – 1 100,00 zł, § 4210 – 1 906,00 zł, z rozdz. 80101 ZSM Nr 3 § 4040 – 1 280,00 zł do ZSM nr 2 rozdz. 80101 § 4010 – 64 280,00 zł, § 4110 – 10 000,00 zł, § 4280 – 500,00 zł, § 4440 – 11 305,00 zł, § 4520 – 179,00 zł, § 4700 – 1 209,00 zł, do rozdz. 80110 § 4280 – 400,00 zł, do rozdz. 80150 § 4440 – 348,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze wzrostem liczby godzin w arkuszu organizacyjnym szkoły i utworzeniem etatu logopedy oraz wypłatą wynagrodzenia dla 2 nauczycielek przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, na wynagrodzenie za godziny nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniami PPP, zakup usług zdrowotnych i korektę rocznego odpisu zřss,
- 10) ZSM nr 2 – przesuwa się 2 157,00 zł w rozdz. 85401 § 4040 – 719,00 zł, § 4110 – 500,00 zł, § 4120 – 900,00 zł, § 4440 – 38,00 zł do § 4010 – 2 157,00 zł na wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo za zawieszzonego nauczyciela,
- 11) ZSM nr 2 – przesuwa się 520,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80101 § 4700 zł na szkolenia pracowników,
- 12) ZSM nr 3 – przesuwa się 3 000,00 zł z rozdz. 80146 § 4210 do rozdz. 80146 § 4410 – 1 500,00 zł, § 4700 – 1 500,00 zł na wyjazdy nauczycieli na szkolenia,
- 13) PM 1 – przesuwa się 13 757,00 zł w rozdz. 80104 § 4280 – 570,00 zł, § 4170 – 5 000,00 zł, § 4700 – 478,00 zł, § 4220 – 7 000,00 zł, § 4410 – 56,00 zł, i z rozdz. 80146 § 4700 – 427,00 zł, § 4410 – 226,00 zł do rozdz. 80104 § 4440 – 1 246,00 zł, § 4210 – 11 511,00 zł i § 4300 – 1 000,00 zł na odpis na ZFŚS, zakup stolików i krzesełek, wymianę wykładziny na dwóch salach, usługi pozostałe,
- 14) PM 2 – przesuwa się 18 995,00 zł w rozdz. 80104 § 4700 – 768,00 zł, § 4040 – 490,00 zł, § 4170 – 1 300,00 zł, § 4280 – 800,00 zł, § 4220 – 15 000,00 zł, § 4410 – 40,00 zł i z rozdz. 80146 § 4410 – 597,00 zł do rozdz. 80104 § 4440 – 1 431,00 zł, § 4210 – 12 529,00 zł, § 4260 – 3 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł i do rozdz. 80146 § 4700 – 35,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup energii cieplnej, opłatę usług pozostałych, zakup wyposażenia do kuchni i przedmiotów AGD,
- 15) PM 4 – przesuwa się 18 023,00 zł w rozdz. 80104 § 4700 – 593,00 zł, § 4280 – 400,00 zł, § 4410 – 430,00 zł, § 4260 – 16 000,00 zł i z rozdz. 80146 § 4410 – 600,00 zł do rozdz. 80104 § 4440 – 2 698,00 zł, § 4220 – 2 000,00 zł, § 3020 – 400,00 zł, § 4210 – 12 325,00 zł i do rozdz. 80146 § 4700 – 133,00 zł, § 4300 – 300,00 zł, § 4210 – 167,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup art. spożywczych, wydatki w ramach BHP, wymianę wykładziny podłogowej i doposażenie placówki w sprzęt AGD,
- 16) PM 6 – przesuwa się 14 440,00 zł w rozdz. 80104 § 4260 – 5 600,00 zł, § 4360 – 600,00 zł, § 4700 – 740,00 zł, § 4170 – 3 850,00 zł, § 4280 – 1 000,00 zł, § 4220 – 2 000,00 zł i z rozdz. 80146 § 4410 – 650,00 zł do rozdz. 80104 § 4440 – 2 046,00 zł, § 3020 – 500,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł, § 4210 – 9 744,00 zł i do rozdz.

- 80146 § 4300 – 500,00 zł, § 4700 – 150,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS, wydatki w ramach BHP, usługi pozostałe oraz zakup krzesełek i stolików,
- 17) ŻŁOBEK MIEJSKI - przesuwa się 4 911,00 zł w rozdz. 85305 § 4700 – 78,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4110 – 4 633,00 zł do rozdz. 85305 § 4440 – 1 911,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz usługi pozostałe.
- 18) MOPS – przesuwa się 9 623,00 zł z rozdz. 85212 § 4040 – 1 343,00 zł, § 4170 – 8 280,00 zł do § 4210 – 7 028,00 zł, § 4300 – 2 195,00 zł, § 4700 – 400,00 zł na wynagrodzenie kancelarii prawniczej, zakup programu antywirusowego, serwera oraz komputera, UPS-ów i szkolenia pracowników,
- 19) MOPS – przesuwa się 12 080,00 zł z rozdz. 85219 § 4140 – 3 950,00 zł, § 4170 – 7 330,00 zł, § 4410 – 800,00 zł do § 4210 – 5 150,00 zł, § 4300 – 4 800,00 zł, § 4700 – 2 130,00 zł na wynagrodzenie kancelarii prawniczej, zakup programu finansowo-księgowego, serwera oraz komputera, UPS-ów i szkolenia pracowników,
- 20) MOPS – przesuwa się 11 307,00 zł z rozdz. 85203 § 4040 – 645,00 zł, § 4170 – 7 580,00 zł, § 4270 – 500,00 zł, § 4300 – 2 500,00 zł, § 4430 – 82,00 zł do § 4210 – 10 907,00 zł, § 4700 – 400,00 zł na części do zmywarki przemysłowej (zalecenie Sanepidu), stół zlewozmywakowy, art. gospodarcze, literaturę, artykuły do muzykoterapii, aparat fotograficzny oraz art. spożywcze do kuchni terapeutycznej i szkolenia pracowników,
- 21) przesuwa się środki w kwocie 7 860,00 zł z rozdz. 90001 z § 4270 – 5 000,00 zł i z rozdz. 90004 § 4270 – 2 860,00 zł do rozdz. 90004 § 4210 – 310,00 zł i § 4300 – 7 550,00 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów, utrzymanie porządku i czystości w parkach miejskich oraz wynagrodzenie za wycinkę drzew i likwidację słupa oświetleniowego w parku Wolności,
- 22) MOSiR - przesuwa się 25 500,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia miejska) z § 4010 – 20 000,00 zł, § 4110 – 5 500,00 zł do rozdz. 92604 § 4010 – 20 000,00 zł i § 4110 – 5 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne głównej księgowej (zmiana etatu z ½ na 1) oraz z-cy dyrektora,
- 23) MOSiR - przesuwa się 1 540,00 zł z rozdz. 92601 (pływalnia miejska) z § 4480 – 1 540,00 zł do rozdz. 92601 (pływalnia miejska) § 4140 – 690,00 zł i § 4400 – 540,00 zł, do rozdz. 92604 § 4140 – 310,00 zł na wpłatę PFRON oraz czynsz za wynajęcie hali sportowej,
- 24) MOSiR (pływalnia miejska) - przesuwa się 10 300,00 zł w rozdz. 92601 z § 4260 do § 4300 na opłatę przeglądu serwisowego central Menerga w obiekcie oraz wywóz ścieków,
- 25) MOSiR - przesuwa się 1 102,00 zł z rozdz. 92601 (stadion) z § 4110 – 437,00 zł, § 4120 – 63,00 zł, § 4170 – 50,00 zł, § 4520 – 552,00 zł do rozdz. 92601 (stadion) § 4210 – 150,00 zł, § 4300 – 400,00 zł do rozdz. 92604 § 4520 – 552,00 zł na zakup materiałów, usług i opłatę za gospodarowanie odpadami,
- 26) MOSiR (Orlik) - przesuwa się 600,00 zł w rozdz. 92601 z § 4010 do § 4170 na wynagrodzenie osoby w związku z pracą w weekendy,
- 27) MOSiR - przesuwa się z rozdz. 92601(Stadion i Boisko) § 4270 – 1 483,00 zł do rozdz. 92601 (Stadion i Boisko) § 4300 – 553,00 zł, § 4300 – 230,00 zł (Orlik), § 4210 – 700,00 zł (Orlik) na wynajem podnośnika do wycinki drzew na terenie Stadionu Miejskiego, na opłaceniu dokumentacji niezbędnej do przyłączenia lodowiska i uzupełnienie stanu sprzętu sportowego na Orliku,
- 28) MOSiR - przesuwa się 2 649,00 zł w rozdz. 92604 z § 4270 do § 4300 na zakup baterii prysznicowych,
- 29) MOSiR - przesuwa się 500,00 zł w rozdz. 92604 z § 4410 do § 4430 na opłaty za wpisowe i startowe zawodników.

§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) w Urzędzie miasta w Grajewie pozostały środki w wyniku rozstrzygniętych przetargów w zakresie remontów w związku z tym dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 51 000,00 zł w rozdz. 60016 § 4270 z poz. remont nawierzchni żwirowej w ul. Budowlanej, remont nawierzchni chodników w ul. Targowej i Wiktorowo, remont nawierzchni chodników w ul. Koszarowej, remont nawierzchni chodników w ul. Parkowej, doraźne bieżące remonty dróg gruntowych, remont schodów do Parku Solidarności planuje się przeznaczyć na poz. remont chodnika w ul. Szkolnej,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 600,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta (środki zaplanowane na „Basen”) do MOSiR w rozdz. 92601 § 4210 na zakup programu antywirusowego na komputery w budynku pływalni,

3) przesuwa się środki w kwocie 180,00 zł w MOSiR w rozdz. 92601 (stadion) do rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4520 na opłatę za gospodarowanie odpadami.