

ZARZĄDZENIE NR 103/07
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2007 – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 781,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 98 781,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 366,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 366,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 48 497 627,00 zł
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 47 154 323,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2007 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75011	4410	200,00		750	75011	4700	200,00	
754	75416	4300	2 000,00		754	75416	3020	2 000,00	
		4350	500,00				4210	2 000,00	
		4390	1 000,00				4360	500,00	
		4700	2 800,00				4430	800,00	
							4750	1 000,00	
758	75818	4810	10 630,00		801	80146	4300	10 630,00	
801	80101	4430	260,00		801	80101	4210	2 340,00	
		4140	3 000,00				3020	4 000,00	
		4260	22 000,00				4300	3 000,00	
							4420	16 000,00	
							4750	2 000,00	
	80103	4260	2 080,00			80110	4300	14 500,00	
	80110	4260	12 000,00				4350	500,00	
		4430	500,00						
		4280	2 500,00						
801	80104	4260	8 000,00		801	80104	4270	8 000,00	
	80146	4210	3 000,00		801	80146	4300	4 000,00	
		4410	1 000,00						
851	85154	4390	400,00		851	85154	4410	400,00	

851	85154	4260	1 000,00		851	85154	4010	1 547,00	
		4410	2 000,00				4110	270,00	
		4750	2 000,00				4120	38,00	
							4210	3 145,00	
852	85203	4040	700,00	ŚDS	852	85203	4170	201,00	ŚDS
		4220	500,00				4210	1 852,00	
		4260	800,00				4300	1 000,00	
		4410	400,00						
		4430	113,00						
		4750	540,00						
854	85415	3260	720,00		854	85415	3260	720,00	
926	92605	4210	1 700,00		926	92604	4280	200,00	
							4750	1 500,00	
600	60016	4270	22 000,00		600	60016	4210	2 000,00	
							4300	20 000,00	
Razem			104 343,00		Razem			104 343,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Rozwiązuje się rezerwę w kwocie 10 630,00 zł w celu zabezpieczenia środków w Rozdz. 80146 par. 4300 (UM) na szkolenia nauczycieli w związku z realizacją projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Internetowe centra multimedialne w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.
2. W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się przesunięć według poniższego:

		Zmniejszenie:	Zwiększenie:
1) R. 75011 – USC – par. 4410	200,00	par. 4700	200,00
- na szkolenie z zakresu USC,			
2) STRAŻ MIEJSKA		Zmniejszenie:	Zwiększenie:
R. 75416 par. 4300	2 000,00	par. 3020	2 000,00
par. 4350	500,00	par. 4210	2 000,00

par. 4390	1 000,00	par. 4360	500,00
par. 4700	2 800,00	par. 4430	800,00
		par. 4750	1 000,00

na wydatki związane z zakupem i częściową wymianą sortów mundurowych, zakupem mebli biurowych, usługi telefonii komórkowej, zakup oprogramowania do obsługi Komendy Straży Miejskiej, opłacenie ubezpieczenia pojazdów,

3) SZP Nr 1 R. 80101 par. 4260 16 000,00 par. 4420 16 000,00

na wydatki związane z wizytą roboczą do Niemiec zgodnie z harmonogramem działań w ramach kontynuacji realizacji Projektu Socrates Comenius, ale jeszcze przed podpisaniem umowy, które nastąpi w X 2007 r.,

4)	Zmniejszenie:	Zwiększenie:
SZP Nr 4 R. 80101 par. 4430	260,00	R. 80101 par. 4210 2 340,00
R. 80103 par. 4260	2 080,00	
PG Nr 3 R. 80110 par. 4260	10 000,00	R. 80110 par. 4300 10 500,00
par. 4430	500,00	

- w celu zakupu materiałów do remontu, środków czystości oraz w celu wykonania wymiany instalacji sieci elektrycznej w pracowni komputerowej PG Nr 3,

5)	Zmniejszenie:	Zwiększenie:
SZP Nr 2 R. 80101 par. 4140	3 000,00	par. 3020 4 000,00
par. 4260	6 000,00	par. 4300 3 000,00
		par. 4750 2 000,00

- na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, na usługi wywozu nieczystości, usługi transportowe na zawody sportowe, zakup akcesoriów komputerowych,

PG Nr 2 R. 80110 par. 4260	2 000,00	par. 4300 4 000,00
par. 4280	2 500,00	par. 4350 500,00

- na usługę wywozu nieczystości, usługi transportowe na zawody sportowe, usługi internetowe,

6)	Zmniejszenie:	Zwiększenie:
PM Nr 2 R. 80104 par. 4260 –	3 000,00	par. 4270 – 3 000,00
PM Nr 6 R. 80104 par. 4260 –	5 000,00	par. 4270 – 5 000,00

- w celu wykonania drobnych remontów w budynkach przedszkoli,

7)	Zmniejszenie:	Zwiększenie:
----	---------------	--------------

UM - R. 80146 PAR. 4210 3 000,00

par. 4300 4 000,00

4410 1 000,00

- na szkolenia nauczycieli w związku z realizacją projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Internetowe centra multimedialne w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”,

Zmniejszenie:

Zwiększenie:

8) UM Rozdz. 85154 par. 4390 400,00

par. 4410 400,00

- na wydatki związane z podróżami służbowymi,

9) KLUB „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”

Zmniejszenie:

Zwiększenie:

R. 85154 par. 4260

1 000,00

par. 4010

1 547,00

par. 4410

2 000,00

par. 4110

270,00

par. 4750

2 000,00

par. 4120

38,00

par. 4210

3 145,00

na podwyżki wynagrodzeń i pochodne dla pracowników klubu w związku z podniesieniem ich kwalifikacji zawodowych oraz zakup różnych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”,

10)

Zmniejszenie:

Zwiększenie:

R. 92605 par. 4210

1 700,00

MOSIR R. 92604 par. 4280

200,00

par. 4750 1 500,00

- na dokonanie opłat za badania okresowe pracowników i zakup akcesoriów komputerowych w MOSIR w Grajewie.

3. Dokonuje się przeniesienia kwoty 3 053,00 zł w planie wydatków w Rozdz. 85203 - ŚDS, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dalszych prac remontowych przez osoby fizyczne (ułożenie glazury w magazynie żywności, malowanie pomieszczeń) oraz zakup materiałów malarskich.

4. W Rozdz. 85415 par. 3260 przenosi się 720 zł z planu wydatków Urzędu Miasta do planu wydatków:

1) PM Nr 4 kwotę 210,00 zł,

2) SZP Nr 4 kwotę 510,00 zł

na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

5. Dokonuje się przesunięcia w Rozdz. 60016 z par. 4270 do par. 4210 kwotę 2 000,00 na zakup żużlu oraz do par. 4300 kwotę 20 000,00 na naprawę oznakowania w mieście.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2007 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	2030	33 626,00	
801	80195	2030	45 902,00	
852	85219	2030	15 520,00	
854	85415	2030	3 733,00	
Razem			98 781,00	

Objaśnienia zmian w budżecie :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2007 r. – pismo Nr FB.II.BB.3011-300/07 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 33 626,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia:
 - 1) 12.09.2007 r. – pismo Nr FB.II.BB.3011-156-1/07 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80195 § 2030 o kwotę 28 629,00 zł ,
 - 2) 12.09.2007 r. – pismo Nr FB.II.BB.3011-180-1/07 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80195 § 2030 o kwotę 17 273,00 zł (SZP Nr1 – 7 923,00, PG Nr 1 – 9 350,00).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.08.2007 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-307/07 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 15 520,00 zł .
4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.09.2007 r. – pismo Nr FB.II.BB.3011-341/07 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 3 733,00 zł .

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 103/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2007 r.

WYDATKI - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	4010	28 037,00	
		4110	4 903,00	
		4120	686,00	
	80195	4300	45 902,00	
852	85219	4010	10 584,00	MOPS
		4110	3 984,00	
		4120	952,00	
854	85415	3260	3 733,00	
Razem			98 781,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Dotacja celowa w kwocie 33 626,00 zł (Rozdz. 80101) zostanie przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. zgodnie z poniższym podziałem:

SZP Nr 1 - par. 4010 – 8 700,00	SZP Nr 2 - par. 4010 – 11 778,00
par. 4110 – 1 511,00	par. 4110 – 2 057,00
par. 4120 - 213,00	par. 4120 - 288,00
Razem: 10 424,00	14 123,00

SZP Nr 4 – par. 4010 – 7 559,00

par. 4110 – 1 335,00

par. 4120 - 185,00

Razem: 9 079,00

2. Dotacja celowa przekazana na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w kwocie 45 902,00 zł. przeznaczona jest na:

1) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) – kwota 28 629,00, R. 80195 par. 4300 - UM Grajewo,

2) dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dla ZSM Nr 1 w Grajewie na wycieczki:

- „Bóg, honor, ojczyzna” – 7 923,00 zł – SZP Nr 1,

- „Szlakiem Piastowskim” – 9 350,00 zł – PG Nr 1.

3. Dotacja celowa przekazana na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. w kwocie 15 520,00 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 (MOPS – R. 85219).

4. Dotacja celowa w kwocie 3 733 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – R. 85415 par. 3260, zgodnie z podziałem j.n.:

- SZP Nr 4 – 350,00

PG Nr 3 - 100,00

Urząd miasta - 3 283,00.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 103/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2007 r.

DOCHODY – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
852	85214	2010	37 366,00	
Razem			37 366,00	

Objaśnienia zmian w budżecie :

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2007 r. – pismo Nr FB.II.MD.3011-343/07 zmniejsza się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2007 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2010 o kwotę 37 366,00 zł.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 103/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2007 r.

WYDATKI - zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
852	85214	3110	37 366,00	
Razem			37 366,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 37 366,00 zł (Rozdz. 85214) dotyczy pobieranych świadczeń społecznych.