

ZARZĄDZENIE NR 226/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo

Na podstawie § 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 63 606,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 606,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 4 600,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75412 § 3030 - 4 200,00 zł i § 4300 - 400,00 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w b.r. w szkoleniach, akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 984 564,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 183 189,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 801 375,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 931 520,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 122 407,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 809 113,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 690 589,00	0,00	5 690 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 617 188,00	0,00	4 617 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	1 800,00	134 200,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	600,00	155 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 677,00	- 600,00	2 077,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 753,00	- 1 500,00	5 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 698,00	700,00	30 398,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 439,00	0,00	155 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 016,00	500,00	33 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	- 500,00	97 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	4 600,00	70 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	4 600,00	25 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 908,00	4 200,00	8 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	400,00	1 488,00
758			Różne rozliczenia	254 793,00	- 4 600,00	250 193,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 793,00	- 4 600,00	250 193,00
		4810	Rezerwy	254 793,00	- 4 600,00	250 193,00
801			Oświata i wychowanie	26 127 091,00	0,00	26 127 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 845 373,00	8,00	10 845 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003,00	- 434,00	10 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 765,00	- 5 900,00	7 547 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 703,00	1 900,00	1 356 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 726,00	- 600,00	184 126,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 138,00	1,00	26 139,00
		4260	Zakup energii	451 483,00	3 680,00	455 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 485,00	1 611,00	108 096,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	- 180,00	9 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 724,00	- 70,00	3 654,00
	80104		Przedszkola	5 391 255,00	0,00	5 391 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 378,00	- 900,00	3 278 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 811,00	900,00	595 711,00
		4260	Zakup energii	210 352,00	50,00	210 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 734,00	- 50,00	154 684,00
	80110		Gimnazja	6 514 793,00	- 150,00	6 514 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 323,00	- 70,00	6 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 900,00	- 800,00	787 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 589,00	- 500,00	107 089,00
		4260	Zakup energii	248 050,00	1 100,00	249 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 528,00	300,00	52 828,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 792,00	- 180,00	8 612,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 684,00	- 548,00	54 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 401,00	- 140,00	7 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 461,00	- 1,00	12 460,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 329,00	- 261,00	13 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 493,00	- 146,00	21 347,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	665 430,00	690,00	666 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 558,00	610,00	451 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 806,00	80,00	77 886,00
	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	1 176 050,00	0,00	1 176 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 040,00	- 20 000,00	914 040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 600,00	20 000,00	78 600,00
851			Ochrona zdrowia	463 100,00	0,00	463 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 600,00	0,00	443 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	- 468,00	362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00	- 357,00	29 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	- 239,00	3 907,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 140,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	- 350,00	56 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	7 496,00	33 796,00
		4260	Zakup energii	21 260,00	- 425,00	20 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 168,00	- 869,00	84 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	- 1 000,00	3 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 500,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	- 217,00	4 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	131,00	5 236,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	- 102,00	1 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 412 759,00	0,00	6 412 759,00
	85203		Ośrodki wsparcia	152 323,00	0,00	152 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 191,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	191,00	2 835,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 991,00	0,00	50 991,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 241,00	359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	241,00	1 335,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 041,00	0,00	30 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 238,00	5 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 86,00	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 152,00	1 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 177,00	0,00	1 930 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	1 282,00	35 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 136,00	1 000,00	23 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 660,00	- 2 282,00	39 378,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 700,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 207,00	- 1 700,00	53 507,00
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	550 913,00	- 510,00	550 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 825,00	- 80,00	95 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 851,00	- 10,00	12 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	600,00	4 750,00

Razem:

66 910 533,00

0,00

66 910 533,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 372 844,00	0,00	7 372 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 568,00	0,00	416 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	- 346,00	639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 210,00	- 159,00	48 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 719,00	- 3 160,00	3 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 119,00	6 459,00	44 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	- 168,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 162,00	- 1 599,00	5 563,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	- 438,00	912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	11,00	9 218,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 428,00	3 825,00	24 253,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	- 1 026,00	4 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 578,00	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	- 1 400,00	16 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 821,00	3 555,00
Razem:				7 959 344,00	0,00	7 959 344,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

1. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 59 946,00 zł jest następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia na kwotę 2 400 zł w rozdz. 75023 z § 4410 - 1 500,00 zł, § 4270 - 900,00 zł do § 4260 - 600,00 zł i § 4210 - 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup środków czystości oraz materiałów,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 700,00 zł z rozdz. 75023 z § 4280 - 600 zł, § 4270 - 100 zł do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 500,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 - 500,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,
- 4) przesuwa się 1,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80101 § 4240 w związku z realizacją rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń",
- 5) ZSM nr 2 - przesuwa się 9 281,00 zł z rozdz. 80101 § 3020 - 434,00 zł, § 4010 - 5 900,00 zł, § 4120 - 600,00 zł, § 4360 - 180,00 zł, § 4410 - 70,00 zł, z rozdz. 80110 § 3020 - 70,00 zł, § 4110 - 800,00 zł, § 4120 - 500,00 zł, § 4360 - 180,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 - 261,00 zł, § 4700 - 286,00 zł do rozdz. 80101 § 4110 - 1 900,00 zł, § 4260 - 3 680,00 zł, § 4300 - 1 611,00 zł, do rozdz. 80110 § 4260 - 1 100,00 zł, § 4300 - 300,00 zł, do rozdz. 80148 § 4010 - 610,00 zł, § 4110 - 80,00 zł na zus, zakup energii, przewóz uczniów, konserwację windy, oczyszczanie ścieków, dzierżawę pojemników, wynagrodzenie pracownicy kuchni,
- 6) ZSM nr 2 - przesuwa się 600,00 zł w rozdz. 85401 z § 4010 - 510,00 zł, § 4110 - 80,00 zł, § 4120 - 10,00 zł do § 4210 - 600,00 zł na zakup środków czystości do świetlicy szkolnej,
- 7) ZSM Nr 2 - przesuwa się 20 000,00 zł w rozdz. 80150 z § 4010 do § 4240 na zakup pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 8) PM Nr 4 - przesuwa się 1 040,00 zł w rozdz. 80104 z § 4010 - 900,00 zł do § 4110 - 900,00 zł oraz w rozdz. 80146 z § 4210 - 140,00 zł do § 4700 - 140,00 zł na zus pracodawcy oraz warsztaty nauczycieli,
- 9) PM Nr 6 - przesuwa się 50,00 zł w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4260 na zakup energii,
- 10) dokonuje się przesunięcia na kwotę 470,00 zł w rozdz. 85154 z § 4140 - 140,00 zł, § 4210 - 330,00 zł do § 4170 - 470,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 11) MOPS - przesuwa się 15 247,00 zł w rozdz. 85203 - ŚDS z § 3020 - 346,00 zł, § 4110 - 159,00 zł, § 4120 - 3 160,00 zł, § 4280 - 168,00 zł, § 4300 - 1 599,00 zł, § 4360 - 438,00 zł, § 4410 - 600,00 zł do § 4210 - 6 459,00 zł, § 4440 - 11,00 zł, w rozdz. 85203 - DDP z § 4410 - 191,00 zł do § 4440 - 191,00 zł, w rozdz. 85206 z § 4410 - 241,00 zł do § 4440 - 241,00 zł, w rozdz. 85212 (zadanie zlecone) z § 4260 - 1 026,00 zł, § 4270 - 578,00 zł, § 4300 - 1 400,00 zł, § 4440 - 821,00 zł do § 4210 - 3 825,00 zł, w rozdz. 85212 (zadanie własne) z § 4360 - 86,00 zł, § 4430 - 2 152,00 zł do § 4210 - 2 238,00 zł, w rozdz. 85219 z § 4440 - 2 282,00 zł do § 4210 - 1 282,00 zł i § 4300 - 1 000,00 na korektę odpisu zfs, zakup serwera, usługi pocztowe i kurierskie, zakup faxu, zakup komputera i akcesoriów komputerowych, zakup art. spoż. na spotkanie wigilijne, zakup sprzętu agd i rtv,
- 12) MOPS (Klub Zdrowie i Trzeźwość) - przesuwa się 7 957,00 zł w rozdz. 85154 z § 3020 - 468,00 zł, § 4110 - 357,00 zł, § 4120 - 239,00 zł, § 4170 - 820,00 zł, § 4260 - 425,00 zł, § 4270 - 2 300,00 zł, § 4280 - 160,00 zł, § 4300 - 869,00 zł, § 4360 - 1 000,00 zł, § 4410 - 500,00 zł, § 4430 - 217,00 zł, § 4480 - 102,00 zł, § 4700 - 500,00 zł do § 4210 - 7 826,00 zł i § 4440 - 131,00 zł na korektę odpisu zfs, zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej,

13) Żłobek Miejski - przesuwa się 1 700,00 zł w rozdz. 85305 z § 4300 do § 4210 na zakup pościeli dla dzieci.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4 600 zł z rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75412 § 3030 - 4 200,00 zł i § 4300 - 400,00 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w b.r. w szkoleniach, akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.