



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 stycznia 2012 r.

Poz. 365

ZARZĄDZENIE NR 151/11 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewa z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewa na rok 2011 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 5 858,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 2 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 62 741,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 59 183,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 53 863 370,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 51 025 848,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2 837 522,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 56 939 370,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 50 045 647,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 893 723,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewa
Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 151/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 655,00	- 5 858,00	288 797,00
	75056		Spis powszechny i inne	47 155,00	- 5 858,00	41 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 155,00	- 5 858,00	41 297,00
852			Pomoc społeczna	6 380 900,00	2 300,00	6 383 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 400,00	2 300,00	25 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	2 300,00	25 700,00
Razem:				6 723 437,00	- 3 558,00	6 719 879,00

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 151/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok – zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 546 880,00	0,00	1 546 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 880,00	0,00	1 546 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	589 000,00	- 3 034,00	585 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	3 034,00	51 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 582,00	0,00	1 198 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 043,00	0,00	599 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 550 094,00	0,00	4 550 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 083,00	169,00	373 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 008,00	169,00	3 177,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 003,00	450,00	341 453,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 176,00	450,00	320 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 664,00	- 619,00	3 670 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 186,00	3 100,00	158 286,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 300,00	1 150,00	24 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 484,00	- 1 681,00	17 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 449,00	- 2 188,00	64 261,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00	0,00	141 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 458,00	- 2 808,00	58 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	2 808,00	68 408,00
	75095		Pozostała działalność	23 444,00	0,00	23 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 694,00	- 1 005,00	9 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	1 005,00	13 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 412,00	0,00	327 412,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 830,00	0,00	23 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	101,00	6 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	- 101,00	3 824,00
	75416		Straż gminna (miejska)	288 582,00	0,00	288 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	- 169,00	5 931,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	169,00	3 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 59,00	941,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,00	59,00	3 997,00
758			Różne rozliczenia	305 708,00	- 8 519,00	297 189,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 708,00	- 8 519,00	297 189,00
		4810	Rezerwy	305 708,00	- 8 519,00	297 189,00
801			Oświata i wychowanie	24 120 490,00	8 519,00	24 129 009,00
	80104		Przedszkola	4 545 815,00	8 519,00	4 554 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 331,00	1 390,00	2 775 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 205,00	4 564,00	440 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 853,00	- 5 959,00	65 894,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 648,00	5,00	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 710,00	143,00	85 853,00
		4220	Zakup środków żywności	340 500,00	1 400,00	341 900,00
		4260	Zakup energii	230 305,00	- 9 400,00	220 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	148 585,00	8 427,00	157 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	- 51,00	494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	7 220 254,00	359,00	7 220 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 383,00	8 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 060,00	- 973,00	4 994 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 248,00	- 2 200,00	777 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 542,00	- 390,00	125 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 468,00	3 860,00	97 328,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 918,00	- 47,00	60 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 111,00	1 000,00	73 111,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 481,00	- 88,00	4 393,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 470,00	- 273,00	9 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	- 147,00	2 331,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 104,00	- 359,00	84 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 861,00	- 359,00	26 502,00
851			Ochrona zdrowia	421 979,00	0,00	421 979,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 979,00	0,00	399 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 776,00	- 1 605,00	124 171,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	42,00	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 895,00	1 864,00	79 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 259,00	541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00	22,00	4 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	- 64,00	701,00
852			Pomoc społeczna	5 028 869,00	0,00	5 028 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	255 930,00	3 476,00	259 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 737,00	1 612,00	167 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	1 864,00	8 213,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	794 402,00	834,00	795 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	794 402,00	834,00	795 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 727 471,00	- 3 476,00	1 723 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 021,00	- 3 476,00	1 248 545,00
	85295		Pozostała działalność	660 010,00	- 834,00	659 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 494,00	- 834,00	412 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 864,00	0,00	1 182 864,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	1 168 273,00	0,00	1 168 273,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 809,00	360,00	12 169,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 592,00	- 360,00	37 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	982 162,00	0,00	982 162,00
	85401		Świetlice szkolne	442 458,00	0,00	442 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,00	102,00	5 351,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	- 102,00	4 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 177,00	0,00	3 234 177,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 300,00	- 2 484,00	418 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 2 484,00	357 516,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 974,00	2 484,00	527 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 834,00	16 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	650,00	35 650,00
926			Kultura fizyczna	1 775 407,00	0,00	1 775 407,00
	92601		Obiekty sportowe	734 922,00	664,00	735 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 655,00	664,00	28 319,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	773 855,00	- 664,00	773 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	- 1 614,00	119 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 289,00	950,00	66 239,00
Razem:				48 481 755,00	0,00	48 481 755,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 155,00	- 5 858,00	288 297,00
	75056		Spis powszechny i inne	47 155,00	- 5 858,00	41 297,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 649,00	- 5 840,00	36 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 18,00	55,00
852			Pomoc społeczna	6 333 900,00	2 300,00	6 336 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 400,00	2 300,00	25 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	2 300,00	25 700,00
Razem:				6 675 937,00	- 3 558,00	6 672 379,00

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 151/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 5 858 zł (zmniejszenie) i kwotę 2 300 zł (zwiększenie) dotyczą:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 – na podstawie decyzji Prezesa GUS z dnia 12.12.2011 r. – pismo Nr PK-CBS-OL-45-NSP/534/2011 zmniejsza się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań zleconych gminie na 2011 r. o kwotę 5 858 zł.
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.12.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.500.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r. o kwotę 2 300 zł.

§ 2. Zmiany planu wydatków na kwotę 5 858 zł (zmniejszenie) i kwotę 2 300 zł (zwiększenie) dotyczą:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 3030 (–) 5 840 zł i § 4120 (–) 18 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300 zł na sfinansowanie zobowiązań państwa z tytułu realizacji „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 56 883 zł dotyczą:

- 1) w planie finansowym wydatków urzędu miasta dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdz. 60016 przesuwają się kwotę 3 034 zł z § 4270 do § 4300 na naprawę oznakowania ulicznego,
 - b) w rozdz. 70005 przesuwają się z § 4260 kwotę 1 000 zł do § 3030 na wykup nieruchomości pod drogę,
 - c) z rozdz. 75023 § 4430 przesuwają się kwotę 450 zł do rozdz. 75022 § 3030 na wypłatę diet radnym,
 - d) z rozdz. 75011 § 4010 – USC – 2 900 zł i rozdz. 75023 § 4430 przesuwają się kwotę 1 169 zł do rozdz. 75023 § 4410 – 1 000 zł, rozdz. 75011 § 4010 – WSO – 2 900 zł i § 4700 – 169 zł na podróże służbowe pracowników urzędu, brakujące wynagrodzenia pracowników WSO, szkolenie pracownika do ewidencji działalności gospodarczej,
 - e) w rozdz. 75023 przesuwają się z § 4440 – 2 188 zł, § 4270 – 2 000 zł, § 4430 – 62 zł do § 4300 – 3 100 zł i § 4370 – 1 150 zł na usługi dostarczania korespondencji i usługi telefonii stacjonarnej,
 - f) w rozdz. 75075 przesuwają się z § 4210 kwotę 2 808 zł do § 4300 na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej dekorowania miasta podczas uroczystości i świąt państwowych,
 - g) w rozdz. 75095 przesuwają się kwotę 1 005 zł z § 4210 do § 4300 na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących wigilii pracowników urzędu,
 - h) w rozdz. 75412 przesuwają się z § 4300 kwotę 101 zł do § 4210 na zakup paliwa do sprzętu OSP,
 - i) w rozdz. 75416 przesuwają się z § 3020 – 169 zł, § 4410 – 59 zł do § 4140 – 169 zł i § 4430 – 59 zł na wpłatę do PFRON oraz opłatę egzekucyjną dotyczącą mandatu,
 - j) w rozdz. 85154 (UM) przesuwają się kwotę 64 zł do § 4140 – 42 zł i § 4440 – 22 zł na PFRON i korektę odpisu zfs oraz na wynagrodzenie pracownika kwotę 259 zł z § 4360 do § 4010,
 - k) rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 8 519 zł w rozdz. 75818 § 4810 w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez gminę Elk na dzieci z terenu miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elku, rozdz. 80104 § 4300,

- l) z rozdz. 85295 § 3110 przesuwa się kwotę 834 zł do rozdz. 85215 § 3110 na brakujące dodatki mieszkaniowe,
 - l) dokonuje przesunięcia kwoty 360 zł w rozdz. 85395 z § 4309 do § 4249 na realizację projektu POKL p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”,
 - m) z rozdz. 90004 § 4300 przesuwa się kwotę 2 484 zł do rozdz. 90015 § 4210- 1 834 zł i § 4270 – 650 zł na zakup ozdób świątecznych i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 2) PG Nr 2 w Grajewie dokonuje następujących przesunięć: z rozdz. 80110 § 3020 - 383 zł, § 4010 - 973 zł, § 4110 – 2 200 zł, § 4120 - 390 zł, § 4240 - 47 zł, 4350 – 88 zł, § 4370 – 273 zł, § 4410 – 147 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 359 zł, rozdz. 85401 § 4240 – 102 zł przesuwa się do rozdz. 80110 § 4210 – 3 860 zł, § 4300 – 1 000 zł, rozdz. 85401 § 4210 – 102 zł na zakup stołów i krzeseł do pracowni oraz usługi wywozu nieczystości,
- 3) w planie wydatków przedszkoli dokonuje następujących przesunięć:
- a) w PM Nr 1 przesuwa się kwotę 260 zł w rozdz. 80104 z § 4120 zł do § 4010 na wynagrodzenia pracownika,
 - b) w PM Nr 2 dokonuje się następujących przesunięć: w rozdz. 80104 z § 4120 – 1 579 zł, § 4410 – 51 zł do § 4010 – 670 zł, § 4110 – 904 zł, § 4140 – 5 zł, § 4210 – 51 zł na brakujące wynagrodzenia, wpłatę PFRON i wyposażenie,
 - c) w PM Nr 4 dokonuje się następujących przesunięć: w rozdz. 80104 § 4120 – 1 590 zł, § 4260 – 9 400 zł przesuwa się do § 4110 – 1 590 zł, § 4220 – 1 400 zł, § 6060 – 8 000 zł na składki ZUS, środki żywności i sprzęt na plac zabaw dla dzieci,
 - d) w PM Nr 6 dokonuje się następujących przesunięć: w rozdz. 80104 § 4120 – 2 530 zł, § 4300 – 92 zł przesuwa się do § 4010 – 460 zł, § 4110 – 2 070 zł, § 4210 – 92 zł na brakujące wynagrodzenie i pochodne oraz wyposażenie,
- 4) w planie wydatków MOPS dokonuje się następujących przesunięć:
- a) z rozdz. 85219 § 4010 – 3 476 zł przesuwa się do rozdz. 85203 DDP § 4300 – 1 864 zł i § 4010 – 1 612 zł na podłączenie systemu alarmowego i nagrodę jubileuszową,
 - b) w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”, rozdz. 85154 przesuwa się z § 4010 – 1 000 zł do § 4300 na założenie czujników alarmowych i podłączenie systemu alarmowego,
- 5) w MOSiR w Grajewie dokonuje się przesunięcia z rozdz. 92604 § 4170 – 1 614 zł do rozdz. 92601 – Orlik, § 4210 – 664 zł i rozdz. 92604 § 4210 – 950 zł na zakup reklamy świetlnej na lodowisko oraz na zakup znaczków pocztowych, środków czystości i odkurzaczy.