



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r.

Poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 6/14 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały nr LIV/398/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 108 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 108 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2014 r. w kwocie 1 865,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75412 § 3030 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu strażakom OSP Grajewo, biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 375 089,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 834 871,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 540 218,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 80 797 459,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 679 254,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 118 205,00 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
Dariusz Latarowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 178 273,00	0,00	5 178 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 730,00	0,00	4 200 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 806,00	- 3 768,00	61 038,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	3 000,00	147 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	768,00	2 948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	1 865,00	72 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	1 865,00	22 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	3 625,00	4 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 960,00	1 640,00
758			Różne rozliczenia	155 737,00	- 1 865,00	153 872,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 737,00	- 1 865,00	153 872,00
		4810	Rezerwy	155 737,00	- 1 865,00	153 872,00
801			Oświata i wychowanie	26 277 008,00	0,00	26 277 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 226 608,00	- 14 484,00	11 212 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 752 027,00	- 14 484,00	7 737 543,00
	80104		Przedszkola	5 667 502,00	14 484,00	5 681 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 665,00	500,00	11 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 198,00	- 8 000,00	28 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 092,00	16 629,00	191 721,00
		4220	Zakup środków żywności	401 561,00	- 7 556,00	394 005,00
		4260	Zakup energii	254 745,00	1 000,00	255 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	- 300,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 464,00	- 1 416,00	4 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 897,00	- 2 200,00	152 697,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	- 500,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 032,00	- 307,00	1 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 474,00	18 488,00	174 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 854,00	- 1 854,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	7 109 052,00	0,00	7 109 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897 153,00	- 3 496,00	4 893 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 102,00	3 496,00	67 598,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 476,00	0,00	60 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 117,00	1 007,00	12 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 641,00	- 750,00	12 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 386,00	- 257,00	27 129,00
851			Ochrona zdrowia	673 190,00	0,00	673 190,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 190,00	0,00	491 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 927,00	1 000,00	215 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 695,00	170,00	41 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	- 303,00	5 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	- 400,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 136,00	- 795,00	78 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	328,00	6 527,00
852			Pomoc społeczna	5 903 748,00	0,00	5 903 748,00
	85203		Ośrodki wsparcia	138 250,00	0,00	138 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 847,00	6 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	600,00	5 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	- 320,00	1 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	767,00	3 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 545,00	0,00	1 740 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	- 1 570,00	9 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	- 2 000,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	5 239,00	32 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 1 240,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	79,00	1 639,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 540,00	- 1 000,00	4 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00	492,00	40 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 118,00	0,00	1 391 118,00
	85305		Żłobki	818 257,00	2 123,00	820 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 125,00	1 760,00	119 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 355,00	320,00	17 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	43,00	2 511,00
	85395		Pozostała działalność	558 065,00	- 2 123,00	555 942,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 161,00	- 2 123,00	11 038,00
926			Kultura fizyczna	18 265 999,00	0,00	18 265 999,00
	92601		Obiekty sportowe	17 015 041,00	0,00	17 015 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 548,00	586,00	22 134,00
		4260	Zakup energii	74 400,00	4 066,00	78 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	- 264,00	24 786,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 677,00	612,00	4 289,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92604		Instytucje kultury fizycznej	886 398,00	0,00	886 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 430,00	19 529,00	77 959,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 1 904,00	33 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 580,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 510,00	- 14 000,00	95 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 480,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 399,00	901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 185,00	1 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 600,00	11 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 902,00	- 381,00	24 521,00
Razem:				72 951 397,00	0,00	72 951 397,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 304 794,00	0,00	7 304 794,00
	85203		Ośrodki wsparcia	441 600,00	0,00	441 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	- 8,00	1 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	- 1 659,00	17 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 129,00	- 212,00	45 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	- 2 757,00	3 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 340,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 585,00	10 031,00	70 616,00
		4260	Zakup energii	24 250,00	- 1 105,00	23 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	852,00	6 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 140,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	- 1 632,00	10 562,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	- 273,00	1 077,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 275,00	425,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 110,00	1 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	- 195,00	9 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 514,00	- 177,00	2 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 176,00	0,00	6 517 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00	790,00	9 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 517,00	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 768,00	273,00	14 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	104,00	704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 1 094,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	444,00	2 744,00
Razem:				7 758 913,00	0,00	7 758 913,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 108 000,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia 3 768,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4260 – 3 000 zł i § 4520 – 768 zł na energię elektryczną i ciepłą oraz opłatę komunalną;
- 2) przesuwa się środki w kwocie 1 760,00 zł - OSP w rozdz. 75412 z § 3020 – 500 zł, § 4280 – 300 zł i z § 4430 – 960 zł do § 3030 – 1 760 zł na ekwiwalent strażakom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;
- 3) przesuwa się środki w kwocie 5 856,00 zł w PM Nr 1 w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4210 - 3 450 zł i § 4440 - 2 406 zł na zakup kserokoparki i korektę odpisu zfs;
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 484,00 zł z ZSM Nr 3 w Grajewie rozdz. 80101 § 4010 do PM Nr 2 w rozdz. 80104 z § 4260 – 8 000 zł, § 4300 – 1 500 zł i do § 4440 – 4 984 zł na wywóz nieczystości, korektę odpisu zfs i energię;
- 5) przesuwa się środki w kwocie 3 828,00 zł w PM Nr 2 z rozdz. 80104 z § 4220 - 2 500 zł, § 4280 - 700 zł, § 4700 - 228 zł, z rozdz. 80146 § 4410 - 400 zł do rozdz. 80104 § 4210 - 3 428 zł i rozdz. 80146 § 4210 - 400 zł na zakup artykułów papierniczych, środków czystości oraz drobny sprzęt kuchenny;
- 6) przesuwa się środki w kwocie 15 226,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4170 - 5 000 zł, § 4300 - 5 500 zł, § 4700 - 726 zł, z § 4260 - 4 000 zł do § 4210 - 6 793 zł, § 4220 - 2 300 zł i § 4440 - 6 133 zł na zakup wykładziny i krzesełek na salę zajęć z dziećmi, zakup artykułów żywnościowych i korektę odpisu zfs;
- 7) przesuwa się środki w kwocie 10 830,00 zł w PM Nr 6 z rozdz. 80104 § 4170 - 3 000 zł, § 4220 - 1 500 zł, § 4260 - 3 000 zł, z § 4270 - 300 zł, § 4370 - 500 zł, § 4430 - 307 zł, § 4700 - 900 zł, z rozdz. 80146 § 4700 - 257 zł, § 4410 - 350 zł do rozdz. 80104 § 3020 - 500 zł, § 4210 - 2 958 zł, § 4300 - 1 800 zł i § 4440 - 4 965 zł, do rozdz. 80146 § 4210 - 607 zł na zakup odzieży ochronnej w ramach bhp, zakup szafki do szatni dziecięcej, wywóz nieczystości, monitoring i korektę odpisu zfs;
- 8) przesuwa się środki w kwocie 3 496,00 zł w ZSM Nr 3 w rozdz. 80110 z § 4010 do § 4210 na zakup rejestratora, kamery, zasilacza i dysku twardego do monitoringu szkoły;
- 9) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 328,00 zł w Klubie Zdrowie i Trzeźwość w rozdz. 85154 z § 4120 – 1 570 zł do § 4440 na korektę odpisu zfs;
- 10) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 195,00 zł w UM w rozdz. 85154 z § 4140 – 400 zł i § 4300 – 795 zł do § 4010 – 1 000 zł, § 4110 – 170 zł, § 4120 – 25 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników;
- 11) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 833,00 zł w MOPS - ŚDS w rozdz. 85203 z § 3020 – 8 zł, § 4040 – 1 659 zł, z § 4110 – 212 zł, z § 4120 – 2 757 zł, § 4170 – 1 340 zł, § 4260 – 1 105 zł, § 4280 – 140 zł, § 4300 – 1 632 zł, § 4370 – 273 zł, § 4410 – 275 zł, § 4430 – 110 zł, § 4440 – 195 zł, § 4480 – 177 zł, § 4700 – 1 000 zł do § 4210 – 10 031,00 zł i § 4270 – 852 zł na zakup wyposażenia, usługi remontowe;
- 12) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 367,00 zł w MOPS – DDP, rozdz. 85203 z § 4170 – 847 zł, § 4410 – 200 zł, § 4430 – 320 zł do § 4300 – 600 zł i § 4440 – 767 zł na korektę odpisu zfs i bieżące usługi;
- 13) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 611,00 zł w MOPS, rozdz. 85212 z § 4270 – 517 zł i § 4440 – 1 094 zł do § 4210 – 790 zł, § 4300 – 273 zł, § 4410 – 104 zł i § 4700 – 444 zł na zakup wyposażenia, bieżące usługi, podróże służbowe i szkolenia pracowników;

- 14) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 810,00 zł w MOPS w rozdz. 85219 z § 3020 – 1 570 zł, § 4170 – 2 000 zł, § 4270 – 1 240 zł, § 4370 – 1 000 zł do § 4210 – 5 239,00 zł, § 4280 – 79,00 zł i § 4440 – 492 zł na zakup wyposażenia, badania okresowe pracowników i korektę odpisu zfs;
 - 15) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 123,00 zł, rozdz. 85395 z § 4350 - UM do Żłobka Miejskiego - rozdz. 85305 § 4010 – 1 760 zł, § 4110 – 320 zł, § 4120 – 43 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownicy zatrudnionej w żłobku;
 - 16) dokonuje się przesunięcia 5 956,00 zł w MOSiR w rozdz. 92601 z § 4270 – 5 000 zł, § 4300 – 864 zł i § 4520 – 92 zł do § 4210 – 586 zł, § 4260 – 4 066 zł, § 4520 – 704 zł oraz do § 4300 – 600 zł na zakup materiałów do drobnych remontów na stadionie, zakup energii na stadion i boisko Orlik, opłatę za gospodarowanie odpadami oraz usługę wykonania odbioru układu pomiarowego do zasilania lodowiska;
 - 17) dokonuje się przesunięcia 19 529,00 zł w MOSiR w rozdz. 92604 z § 4260 – 1 904 zł, § 4280 – 580 zł, § 4300 – 14 000 zł, § 4350 – 480 zł, § 4370 – 399 zł, § 4410 – 185 zł, § 4430 – 1 600 zł, § 4480 – 381 zł do § 4210 – 19 529 zł na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, zakup oprogramowania, tonerów do drukarek, papieru, innych materiałów biurowych.
- § 2.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 1 865,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75412 § 3030 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu strażakom OSP Grajewo, biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.