

ZARZĄDZENIE NR 8/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XLV/349/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2018 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 618 053,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 59 060,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 036 426,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 477 433,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 93 249 571,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 86 084 685,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 164 886,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 96 999 571,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85 656 412,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 343 159,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 982 839,00	5 000,00	1 987 839,00
	85216		Zasiłki stałe	420 000,00	5 000,00	425 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	5 000,00	425 000,00
Razem:				67 914 731,00	5 000,00	67 919 731,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 999,00	- 4 500,00	240 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 999,00	- 4 500,00	228 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 999,00	- 4 500,00	228 499,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 743,00	1 300,00	150 043,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 293,00	1 300,00	145 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 293,00	1 300,00	145 593,00
855			Rodzina	23 256 601,00	557 193,00	23 813 794,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 006 077,00	500 000,00	14 506 077,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 006 077,00	500 000,00	14 506 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 412 372,00	111 753,00	8 524 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 412 372,00	111 753,00	8 524 125,00
	85504		Wspieranie rodziny	837 000,00	- 54 560,00	782 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 000,00	- 54 560,00	782 440,00
Razem:				24 719 863,00	553 993,00	25 273 856,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 572 133,00	0,00	3 572 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 925 429,00	2 400,00	1 927 829,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	777 244,00	- 2 400,00	774 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	6 349 885,00	0,00	6 349 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 238,00	0,00	559 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 837,00	3,00	2 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 933,00	- 3,00	17 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 015,00	- 3 000,00	5 167 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 472,00	- 37 207,00	3 372 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 282,00	- 15 193,00	216 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 406,00	- 2 400,00	59 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 890,00	49 900,00	167 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	400,00	2 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 019,00	2 400,00	47 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	- 1 000,00	4 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 575,00	100,00	2 675,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 432,00	3 000,00	240 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 210,00	3 000,00	58 210,00
801			Oświata i wychowanie	30 944 672,00	0,00	30 944 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 940 832,00	250 002,00	15 190 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 102,00	1 000,00	19 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 618 435,00	143 672,00	10 762 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 375,00	699,00	711 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 641,00	81 487,00	1 912 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 698,00	- 3 419,00	246 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 251,00	- 1 214,00	30 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,00	8 594,00	75 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 291,00	34 291,00
		4260	Zakup energii	477 000,00	10 000,00	487 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 3 591,00	14 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 412,00	400,00	11 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 422,00	11 620,00	181 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	1 414,00	13 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	- 4 125,00	11 575,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	368,00	21 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	- 394,00	7 366,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 899 564,00	5 557,00	1 905 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 561,00	9 500,00	1 380 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 253,00	- 270,00	248 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 959,00	- 2 937,00	34 022,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 336,00	6 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	4 200,00
80104		Przedszkola	7 293 982,00	0,00	7 293 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 255,00	- 1 937,00	14 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 617,00	2 500,00	195 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	350,00	9 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	- 913,00	4 216,00
80110		Gimnazja	3 730 332,00	- 235 845,00	3 494 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 982,00	- 156 000,00	2 274 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 218,00	- 36 237,00	461 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 927,00	- 9 454,00	62 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	167 000,00	- 15 000,00	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 548,00	5 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 840,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 585,00	- 6 220,00	48 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	- 1 429,00	7 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 487,00	5 313,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 460,00	- 1 950,00	9 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	2 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 215,00	0,00	118 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 287,00	- 200,00	17 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	8 000,00	44 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 995,00	- 7 800,00	55 195,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 950,00	- 19 714,00	856 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 153,00	- 15 784,00	571 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 402,00	- 1 300,00	102 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 809,00	- 2 630,00	12 179,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	264 384,00	0,00	264 384,00

		przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 098,00	12 618,00	115 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 611,00	2 500,00	18 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	235,00	2 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 935,00	- 15 353,00	97 582,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 019,00	0,00	990 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 165,00	- 5 000,00	690 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 529,00	- 1 000,00	121 529,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 504,00	6 000,00	107 504,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 668,00	0,00	293 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 797,00	- 3 000,00	187 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 783,00	- 500,00	32 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	- 200,00	4 671,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 759,00	3 700,00	55 459,00
851		Ochrona zdrowia	486 697,00	0,00	486 697,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 837,00	0,00	456 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	80,00	1 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 340,00	700,00	69 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	1 000,00	16 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 343,00	- 1 700,00	55 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 80,00	320,00
852		Pomoc społeczna	5 860 690,00	5 000,00	5 865 690,00
85203		Ośrodki wsparcia	165 241,00	0,00	165 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	1 100,00	17 660,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 034,00	0,00	853 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	845 734,00	- 3 400,00	842 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 400,00	10 700,00
85216		Zasiłki stałe	420 000,00	5 000,00	425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	5 000,00	425 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377 100,00	0,00	2 377 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 710,00	- 8 500,00	1 690 210,00
	4260	Zakup energii	23 040,00	- 2 000,00	21 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 160,00	2 000,00	36 160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 540,00	8 500,00	21 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 766,00	0,00	7 792 766,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 481,00	11 685,00	862 166,00

		4260	Zakup energii	399 889,00	- 8,00	399 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 581,00	11 685,00	85 266,00
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	8,00	19,00
	90095		Pozostała działalność	391 489,00	- 11 685,00	379 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 569,00	- 12 535,00	227 034,00
926			Kultura fizyczna	3 910 156,00	0,00	3 910 156,00
	92601		Obiekty sportowe	2 557 066,00	0,00	2 557 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 298,00	- 684,00	209 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 447,00	- 98,00	29 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 230,00	- 4 000,00	52 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 196,00	3 382,00	114 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	- 600,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 687,00	5 000,00	181 687,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 628,00	- 2 000,00	628,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 650,00	- 160,00	39 490,00
			Razem:	71 642 757,00	5 000,00	71 647 757,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 999,00	- 4 500,00	240 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 999,00	- 4 500,00	228 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 637,00	- 3 761,00	172 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 770,00	- 647,00	32 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00	- 92,00	3 496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 743,00	1 300,00	150 043,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 293,00	1 300,00	145 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455,00	455,00
		4260	Zakup energii	0,00	845,00	845,00
852			Pomoc społeczna	826 963,00	0,00	826 963,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 664,00	0,00	610 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 337,00	1 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 4 500,00	19 700,00
		4260	Zakup energii	27 250,00	- 1 337,00	25 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 965,00	4 500,00	30 465,00
855			Rodzina	23 256 601,00	557 193,00	23 813 794,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 006 077,00	500 000,00	14 506 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 795 986,00	492 500,00	14 288 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	4 000,00	16 610,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 202,00	3 500,00	8 702,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 412 372,00	111 753,00	8 524 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 787 491,00	108 400,00	7 895 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 929,00	1 353,00	16 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 311,00	3 000,00	12 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	837 000,00	- 54 560,00	782 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	- 52 800,00	757 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 139,00	- 428,00	18 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	- 75,00	3 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	- 123,00	346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	- 1 134,00	1 395,00
Razem:			24 719 863,00	553 993,00	25 273 856,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2018 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 618 053,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 09.11.2018 r. – pismo Nr DŁM 3112-9-2D/18 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 300,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.11.2018 r. Nr FB-II.3111.708.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 5 000,00 zł na zadanie własne,
- 3) rozdział 85501 § 2060 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2018 r. Nr FB-II.3111.655.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 500 000,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) rozdział 85502 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.11.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.622.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 107 629,00 zł na zadanie zlecone,
- 5) rozdział 85502 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.11.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.623.2018.PAP zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 124,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 59 060,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.11.2018 r. – pismo Nr FB-II.3111.659.2018.AK zmniejsza się plan dochodów (korekta) o dotację celową w kwocie 4 500,00 zł pochodzącą z rezerwy celowej przeznaczoną na uzupełnienie dotacji jst na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85504 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2018 r. Nr FB-II.3111.655.2018.PAP zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 54 560,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 618 053,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 4010 – 455,00 zł, § 4260 – 845,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych do końca roku 2018,
- 2) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 3) rozdział 85501 § 3110 – 492 500 zł, § 4210 – 4 000 zł, § 4300 – 3 500 zł; zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 4) rozdział 85502 § 3110 – 104 400 zł, § 4210 – 1 229 zł, § 4300 – 2 000 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 629,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakup artykułów biurowych oraz usług,
- 5) rozdział 85502 § 3110 – 4 000 zł, § 4210 – 124 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 124,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 59 060,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75011 (USC) – 2 966,00 zł, § 4010 – 2 479,00 zł, § 4110 – 426,00 zł, § 4120 – 61,00 zł i rozdz. 75011 (SO) – 1 534,00 zł, § 4010 – 1 282,00 zł, § 4110 – 221,00 zł, § 4120 – 31,00 zł – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 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) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 3110 – 52 800 zł, § 4010 – 428 zł, § 4110 – 75 zł, § 4120 – 123 zł, § 4210 – 1 134 zł - zmniejszenie środków w kwocie 54 560,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia oraz kosztów obsługi.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 438 352,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 8 000,00 zł z rozdz. 70005 § 4260 – 2 000 zł, § 4480 – 600 zł, § 4520 – 3 000 zł, z rozdz. 70095 § 4270 – 2 400 zł do rozdz. 70005 § 4300 – 8 000 zł na zlecenie szacunków nieruchomości oraz lokali mieszkalnych,
- 2) przesuwa się kwotę 242,00 zł w rozdz. 75011 z § 3020 – SO – 239 zł i § 4040 – SO – 3 zł do § 3020 – USC z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownika USC,
- 3) przesuwa się kwotę 300,00 zł w rozdz. 75011 z § 4700 - USC do § 4700 – SO z przeznaczeniem na szkolenie pracownika SO,
- 4) w rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 400,00 zł z § 4040 do § 4280 na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- 5) w rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 100,00 zł z § 4040 do § 4610 na uiszczenie wpisu do WSA w Białymstoku,
- 6) w rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 49 900,00 zł z § 4040 – 12 693 zł i § 4010 – 37 207 zł (niewykorzystane odpłaty emerytalne) do § 4210 – 49 900 zł na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu miasta oraz zakup urządzenia do kopii zapasowych danych,
- 7) w rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 2 400,00 zł z § 4120 do § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 8) przesuwa się kwotę 3 000,00 zł z rozdz. 75023 § 4040 – 2 000,00 zł i § 4410 – 1 000,00 zł do rozdz. 75075 § 4210 na zakup nagród w związku z przyznawaniem patronatu Burmistrza,
- 9) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 1 567,00 zł z rozdz. 80101 § 4170 – 394,00 zł, § 4430 – 686,00 zł, rozdz. 80110 § 4430 – 487,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 175,00 zł, § 4360 – 385,00 zł, § 4520 – 200,00 zł, § 4700 – 807,00 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne,
- 10) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 229 755,00 zł z rozdz. 80101 § 4170 – 820 zł, § 4270 – 2 910 zł, § 4410 – 300 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 141 000 zł, § 4110 – 24 237 zł, § 4120 – 3 454 zł, § 4240 – 4 000 zł, § 4260 – 10 000 zł, § 4270 – 4 548 zł, § 4280 – 840 zł, § 4300 – 6 220 zł, § 4360 – 1 429 zł, § 4520 – 1 083 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 8 000 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 17 484 zł, § 4110 – 3 000 zł, § 4120 – 430 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 117 672 zł, § 4040 – 699 zł, § 4110 – 60 330 zł, § 4120 – 8 581 zł, § 4210 – 8 711 zł, § 4240 – 4 000 zł, § 4260 – 10 000 zł, § 4300 – 5 620 zł, § 4360 – 1 429 zł, § 4520 – 800 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 2 500 zł, § 4110 – 430 zł, § 4120 – 63 zł, § 4300 – 600 zł, rozdz. 80110 § 4700 – 320 zł, rozdz. 80146 § 4300 – 8 000 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły (zmiany w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdz. 80110 do rozdz. 80101),
- 11) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 21 153,00 zł w rozdz. 80149 z § 4240 do § 4010 – 17 618 zł, § 4110 – 3 100 zł, § 4120 – 435 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 12) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 65 301,00 zł z rozdz. 80101 § 4120 – 12 000 zł, § 4210 – 292 zł, § 4270 – 681 zł, § 4360 – 400 zł, § 4410 – 500 zł, § 4430 – 3 439 zł, § 4520 – 632 zł, § 4700 – 1 254 zł, z rozdz. 80103 § 4110 – 700 zł, § 4120 – 3 000 zł, § 4240 – 1 336 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 15 000 zł, § 4110 – 12 000 zł, § 4120 – 6 000 zł, § 4260 – 5 000 zł, § 4520 – 867 zł, z rozdz. 80148 § 4120 – 2 200 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 1 000 zł, § 4010 – 26 000 zł, § 4110 – 21 157 zł, § 4240 – 291 zł, § 4280 – 400 zł, § 4300 – 6 000 zł, § 4700 – 53 zł, do rozdz. 80103 § 4010 – 7 000 zł, do rozdz. 80148 § 4010 – 1 700 zł, § 4110 – 1 700 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły, opłatę za monitoring, oczyszczanie ścieków, przewozy uczniów na basen, wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie i pochodne pracowników kuchni,

- 13) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki w kwocie 15 500,00 zł w rozdz. 80149 z § 4010 – 5 000 zł, § 4110 – 600 zł, § 4120 – 200 zł do § 4240 – 5 800 zł, w rozdz. 80150 z § 4010 – 5 000 zł, § 4110 – 1 000 zł do § 4240 – 6 000 zł, w rozdz. 80152 z § 4010 – 3 000 zł, § 4110 – 500 zł, § 4120 – 200 zł do § 4240 – 3 700 zł na zakup pomocy naukowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 14) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przesuwają się środki w kwocie 2 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 – 1 237 zł, § 4360 – 350 zł, § 4700 – 913 zł do § 4300 z przeznaczeniem na zakup różnych usług,
- 15) w Przedszkolu Miejskim Nr 2 przesuwają się środki w kwocie 900,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 – 700 zł do § 4360 – 700 zł oraz w rozdz. 80146 z § 4210 – 200 zł do § 4700 – 200 zł z przeznaczeniem na opłatę usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe,
- 16) w MOPS przesuwają się środki w kwocie 1 700 zł w rozdz. 85154 (Klub Zdrowie i Trzeźwość) z § 4300 – 1 700 zł do § 4170 – 700 zł i § 4210 – 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie terapeutek,
- 17) w MOPS przesuwają się środki w kwocie 5 500 zł w rozdz. 85203 – Klub Seniora z § 4270 – 1 100 zł do § 4300 – 1 100 zł z przeznaczeniem na usługę firmy specjalizującej się w profesjonalnym niszczeniu dokumentów, w rozdz. 85214 z § 3110 – 3 400 zł do § 4300 – 3 400 zł na pokrycie wydatków w związku z pochówkiem podopiecznego tutejszego ośrodka oraz w rozdz. 85502 – zadanie zlecone z § 4700 – 1 000 zł do § 4300 – 1 000 zł z przeznaczeniem na usługę firmy specjalizującej się w profesjonalnym niszczeniu dokumentów,
- 18) w MOPS przesuwają się środki w kwocie 5 837 zł w rozdz. 85203 z § 4210 – 4 500 zł, § 4260 – 1 337 zł do § 4170 – 1 337 zł, § 4300 – 4 500 zł z przeznaczeniem na usługę badania skuteczności zerowania i uziemiania instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku ŚDS oraz na usługę malowania pomieszczeń ŚDS,
- 19) w MOPS przesuwają się środki w kwocie 10 500 zł w rozdz. 85219 z § 4010 – 8 500 zł, § 4260 – 2 000 zł do § 4300 – 2 000 zł, § 4610 – 8 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na usługę firmy specjalizującej się w profesjonalnym niszczeniu dokumentów,
- 20) przesuwają się środki w kwocie 80,00 zł w rozdz. 85154 - UM z § 4410 do § 3020 z przeznaczeniem na wydatki związane ze stosowaniem przepisów bhp,
- 21) przesuwają się środki w kwocie 8,00 zł w rozdz. 90015 z § 4260 do § 4580 z przeznaczeniem na opłatę odsetek naliczonych od faktury za energię, opłaconej po terminie,
- 22) przesuwają się środki w kwocie 11 685,00 zł z rozdz. 90095 § 4300 z poz. opracowania niezbędne w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne (studia wykonalności inwestycji) do rozdz. 90015 § 4300 na wydatki w związku z opracowaniem studium wykonalności dla inwestycji modernizacji energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo,
- 23) przesuwają się środki w kwocie 850,00 zł z rozdz. 90095 § 4300 do rozdz. 90095 § 4210 na zakup materiałów do realizacji programu opieki nad zwierzętami,
- 24) przesuwają się środki w kwocie 160,00 zł w rozdz. 92601 z § 4610 do § 4510 z przeznaczeniem na dokonanie opłaty z tytułu złożenia wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie odzyskania Vat od pływalni,
- 25) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w kwocie 8 382 zł w rozdz. 92601 z § 3020 – 1 000 zł, § 4110 – 684 zł, § 4120 – 98 zł, § 4170 – 4 000 zł, § 4280 – 600 zł, § 4530 – 2 000 zł do § 4210 – 3 382 zł i § 4300 – 5 000 zł na zakup m.in. środków chemicznych, badanie wody.