

**ZARZĄDZENIE NR 144/11**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 8 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 Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2011 – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 37 854,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 114 816,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 152 670,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 53 832 928,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 50 995 406,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 837 522,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 56 908 928,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 014 246,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 894 682,00 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

**inż. Adam Kielczewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 8 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>504 326,00</b>	<b>- 37 854,00</b>	<b>466 472,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 326,00	- 37 854,00	466 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 326,00	- 37 854,00	466 472,00
<b>Razem:</b>				47 083 919,00	- 37 854,00	47 046 065,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok - zmiany****Rodzaj: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 1 849,00</b>	<b>1 849,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 1 849,00	1 849,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 1 849,00	1 849,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 784 168,00</b>	<b>1 849,00</b>	<b>1 786 017,00</b>

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 550 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 094,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 103,00	14 980,00	373 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 891,00	13 000,00	220 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 980,00	1 980,00	36 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 644,00	- 14 980,00	3 670 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 347,00	- 13 000,00	2 347 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 849,00	- 1 980,00	370 869,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 208,00	1 000,00	39 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 484,00	- 1 000,00	19 484,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 412,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 830,00	0,00	23 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 577,00	3 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	577,00	2 577,00
	75416		Straż gminna (miejska)	288 582,00	0,00	288 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	1 903,00	3 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 903,00	1 097,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 052 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 052 845,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 138 952,00	- 18 564,00	10 120 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 216,00	- 17 564,00	6 623 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 948,00	- 1 082,00	26 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 452,00	4 304,00	133 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 722,00	- 1 000,00	70 722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	- 884,00	4 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	- 815,00	7 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	- 1 523,00	4 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 306 076,00	3 318,00	1 309 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 381,00	6 000,00	487 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 887,00	3 000,00	74 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 567,00	500,00	12 067,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433,00	- 3 591,00	14 842,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 911,00	- 2 591,00	4 320,00
	80110		Gimnazja	7 131 029,00	14 000,00	7 145 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 080,00	23 000,00	4 938 080,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 944,00	3 974,00	60 918,00
		4260	Zakup energii	254 150,00	- 8 000,00	246 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	- 1 000,00	5 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 801,00	- 1 020,00	4 781,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 970,00	- 1 000,00	9 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	- 832,00	2 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 244,00	- 1 122,00	3 122,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 438,00	1 246,00	587 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 787,00	4 000,00	380 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 001,00	1 200,00	61 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 743,00	250,00	9 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 716,00	- 3 076,00	35 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	- 261,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	- 867,00	5 483,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>421 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 979,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 979,00	0,00	399 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 776,00	1 000,00	125 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 858,00	152,00	21 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	100,00	3 407,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 500,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	- 252,00	1 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	- 500,00	765,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 028 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028 869,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731 366,00	0,00	1 731 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	1 115,00	10 415,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 850,00	- 2 267,00	19 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 242,00	5 300,00	25 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 406,00	- 4 148,00	39 258,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 184 713,00</b>	<b>- 1 849,00</b>	<b>1 182 864,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	- 1 849,00	14 591,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 440,00	- 1 849,00	14 591,00
	85395		Pozostała działalność	1 168 273,00	0,00	1 168 273,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	1 275,00	10 171,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	225,00	1 747,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 561,00	- 1 275,00	142 286,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 817,00	- 225,00	37 592,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 050 161,00</b>	<b>- 37 854,00</b>	<b>1 012 307,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	577 558,00	- 37 854,00	539 704,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 840,00	- 37 854,00	41 986,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 234 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 177,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 300,00	- 10 000,00	421 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 10 000,00	360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 974,00	10 000,00	524 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 775 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 407,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	773 152,00	0,00	773 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 289,00	6 000,00	65 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	10 700,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 063,00	- 16 700,00	80 363,00
<b>Razem:</b>				<b>48 483 958,00</b>	<b>- 39 703,00</b>	<b>48 444 255,00</b>

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok**

#### **§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 37 854 zł (zmniejszenie) dotyczą:**

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.11.2011 r. – pismo Nr FB.II.3111.451.2011.BB zmniejsza się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. o kwotę 37 854 zł.

#### **§ 2. Zmiany planu wydatków na kwotę 37 854 zł (zmniejszenie) dotyczą:**

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 - kwota zmniejszenia 37 854 zł. niewykorzystana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – Wyprawka szkolna.

#### **§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 114 816 zł dotyczą:**

- 1) z rozdz. 75011 przesuwa się z § 4010 – USC – 5 000 zł, § 4110 – USC – 760 zł i z rozdz. 75023 § 4010 – 13 000 zł, § 4110 – 1 980 zł, § 4430 – 1 000 zł do rozdz. 75011 – WSO § 4010 – 18 000 zł, § 4110 – WSO – 2 740 zł i rozdz. 75023 § 4140 – 1 000 zł na brakujące wynagrodzenia i pochodne pracowników WSO oraz na wpłatę PFRON,
- 2) w rozdz. 75412 przesuwa się kwotę 577 zł z § 4170 do § 4280 na opłatę badań okresowych członków OSP,
- 3) w rozdz. 75416 przesuwa się kwotę 1 903 zł z § 4700 do § 4430 na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu straży miejskiej,
- 4) SP Nr 2 w Grajewie dokonuje następujących przesunięć: z rozdz. 80101 § 4010 – 17 564 zł, § 4270 – 1 000 zł, z rozdz. 80103 § 4210 – 3 591 zł, § 4240 – 2 591 zł i rozdz. 80148 § 4210 – 3 337 zł, § 4300 – 867 zł przesuwa się do rozdz. 80103 § 4010 – 20 000 zł, § 4110 – 3 000 zł, § 4120 – 500 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 4 000 zł, § 4110 – 1 200 zł, § 4120 – 250 zł na brakujące wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oddziału przedszkolnego i pracowników kuchni,
- 5) ZSM Nr 1 w Grajewie dokonuje następujących przesunięć:
  - a) w rozdz. 80101 przesuwa się z § 4170-1 082 zł, § 4410-884 zł, § 4430-815 zł, § 4700-1 523 zł do § 4210-4 304 zł na zakup wyposażenia,
  - b) w rozdz. 80110 przesuwa się z § 4350-1 020 zł, § 4370-1 000 zł, § 4410-832 zł, § 4430-1 122 zł do § 4240-3 974 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
  - c) w rozdz. 80148 kwotę 261 zł przesuwa się z § 4280 do § 4210 na zakup wyposażenia,
  - d) w rozdz. 85395 przesuwa się z § 4307-1 275 zł, § 4309-225 zł do § 4217-1 275 zł, § 4219-225 zł na realizację projektu „Już myślę o przyszłości” z POKL,
- 6) SP Nr 4 i PG Nr 3 w Grajewie dokonuje następujących przesunięć: z rozdz. 80103 § 4010 – 14 000 zł, z rozdz. 80110 § 4260 – 8 000 zł i § 4280 – 1 000 zł przesuwa się do rozdz. 80110 § 4010 – 23 000 zł na brakujące wynagrodzenia i pochodne nauczycieli GP Nr 3 (odprawa pośmiertna pracownicy).
- 7) w rozdz. 85154 dokonuje się przesunięcia z § 4360 – 500 zł, § 4410 – 252 zł, § 4700 – 500 zł do § 4010 – 1 000 zł, § 4110 – 152 zł i § 4120 – 100 zł, § 4170 – 2 000 zł na brakujące wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 8) dokonuje się przesunięcia w planie finansowym MOPS w rozdz. 85219 z § 4440 – 4 148 zł, § 4140 – 2 267 zł do § 3020 – 1 115 zł, § 4210 – 5 300 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież terenowym pracownikom socjalnym, prenumeratę prasy, zakup tonerów i materiałów biurowych,
- 9) poprawia się rodzaj zadania w rozdz. 85311 § 2710 z zadania – porozumienie jst na zadanie własne na kwotę 1 849 zł,

- 10) dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000 zł z rozdz. 90004 § 4300 do rozdz. 90015 § 4210 – 5 000 zł i § 4300 – 5 000 zł na zakup kurtyn świetlnych do dekoracji placu urzędu oraz naprawę świątecznych ozdób świetlnych,
- 11) w MOSiR w Grajewie dokonuje się przesunięcia w rozdz. 92604 z § 4300 – 16 700 zł do § 4210 – 6 000 zł i § 4270 – 10 700 zł na zakup jacuzzi, kolumn, wzmacniacza i odtwarzacza oraz remont pomieszczenia natrysków.