

**ZARZĄDZENIE NR 188/12**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 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 pkt 3 uchwały Nr XVI/111/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2012 – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 7 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 24 405,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 16 905,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 480 996,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 157 122,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 323 874,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 67 113 596 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 49 903 355,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 210 241,00 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 188/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 30 marca 2012 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 193 400,00	7 500,00	6 200 900,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	7 500,00	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	7 500,00	21 900,00
<b>Razem:</b>				6 445 223,00	7 500,00	6 452 723,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 30 marca 2012 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 151 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 151 442,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 947 726,00	0,00	3 947 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 112,00	24 888,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	112,00	1 463,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 789 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 789 318,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 869,00	0,00	343 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 300,00	15 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 805 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805 858,00</b>
	80104		Przedszkola	5 066 440,00	0,00	5 066 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 555,00	1 747,00	3 083 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 414,00	- 2 082,00	219 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 191,00	292,00	487 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 789,00	43,00	78 832,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 702,00</b>
	85395		Pozostała działalność	550 702,00	0,00	550 702,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	- 100,00	10 515,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 571,00	100,00	11 671,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 110 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 036,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984 593,00	0,00	984 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 180 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 753,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	160 771,00	- 7 115,00	153 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 485,00	- 7 115,00	15 370,00
		4260	Zakup energii	59 252,00	5 000,00	64 252,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 754,00	- 196,00	6 558,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	196,00	2 716,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	709 898,00	7 115,00	717 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 442,00	7 115,00	286 557,00
<b>Razem:</b>				59 637 398,00	0,00	59 637 398,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 193 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 200 900,00</b>
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	7 500,00	21 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	7 500,00	21 900,00
<b>Razem:</b>				6 445 223,00	7 500,00	6 452 723,00

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 7 500 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.02.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.11.2012.MA zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r. o kwotę 7 500 zł.

**§ 2.** Zmiany planu wydatków na kwotę 7 500 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) MOPS - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500 zł na realizację „Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

**§ 3.** Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 16 905 zł są następujące:

- 1) w planie finansowym urzędu miasta dokonuje się następujących przesunięć:
  - a) w rozdz. 70005 z § 4430 przesuwa się kwotę 112 zł do § 4520 na opłatę użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - b) w rozdz. 75022 z § 4210 przesuwa się kwotę 300 zł do § 4410 na podróże służbowe radnych Miasta Grajewo,
  - c) w rozdz. 85395 z § 4019 przesuwa się kwotę 100 zł do § 4309 na prowizję za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego w ramach realizacji Projektu POKL „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”,
  - d) w rozdz. 90001 § 4270 przesuwa się kwotę 2 000 zł do § 4210 na zakup pokryw studni kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych do wpustów ulicznych,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 082 zł z PM Nr 1 w rozdz. 80104 z § 4040 do PM Nr 2 do § 4010 – 1 747 zł, § 4110 – 292 zł, § 4120 – 43 zł na wynagrodzenia osobie, która zostanie zatrudniona w zastępstwie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
- 3) w planie finansowym MOSIR dokonuje się następujących przesunięć:
  - a) w rozdz. 92601 (Orlik) przesuwa się kwotę 196 zł z § 4300 do § 4520 na opłatę za zarząd Boiskiem „Orlik”,
  - b) z rozdz. 92601 (Orlik) § 4010 przesuwa się kwotę 7 115 zł do rozdz. 92604 § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej,
  - c) z rozdz. 92601 (stadion) § 4270 przesuwa się kwotę 5 000 zł do rozdz. 92601 (Orlik) § 4260 na zakup energii elektrycznej.