

**ZARZĄDZENIE NR 256/12**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 września 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 XXIV/153/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 100 445,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 200 750,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 100 305,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 406 485,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 647 677,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 629 552,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 669 550,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 960 002,00 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Grajewo

**mgr Przemysław Chyliński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 256/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 28 września 2012 r.

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

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 096 322,00</b>	<b>100 445,00</b>	<b>2 196 767,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	6 677,00	282 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	6 677,00	282 677,00
	85295		Pozostała działalność	382 032,00	93 768,00	475 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 032,00	93 768,00	475 800,00
<b>Razem:</b>				53 704 146,00	100 445,00	53 804 591,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 256/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 28 września 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>4 275 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 551,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 983 320,00	0,00	3 983 320,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 7 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 888,00	- 24 000,00	888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183 435,00	16 500,00	199 935,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 761 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 761 478,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 358,00	- 2 500,00	425 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,00	- 2 500,00	17 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 091,00	6 405,00	3 882 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 246,00	- 8 442,00	171 804,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 939,00	16 939,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 800,00	9 408,00	33 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 052,00	2 000,00	11 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 720,00	2 500,00	22 220,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	- 3 905,00	14 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 905,00	6 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 595,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	259 595,00	0,00	259 595,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	528,00	1 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 528,00	472,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 002 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 002 349,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 615 696,00	0,00	9 615 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 155,00	- 375,00	14 780,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 630,00	- 86,00	61 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 084,00	- 744,00	84 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 647,00	500,00	8 147,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 776,00	200,00	14 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 071,00	5,00	5 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	500,00	8 720,00
	80104		Przedszkola	5 112 909,00	0,00	5 112 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	600,00	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 707,00	- 19 700,00	3 088 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 619,00	10 400,00	74 019,00
		4220	Zakup środków żywności	480 212,00	- 8 000,00	472 212,00
		4260	Zakup energii	237 093,00	6 000,00	243 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 333,00	10 000,00	151 333,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	700,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	7 190 306,00	0,00	7 190 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 123,00	700,00	8 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 967,00	- 700,00	66 267,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 203,00	- 1 991,00	114 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 798,00	- 1 991,00	26 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 162,00	- 1 000,00	32 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 279,00	1 000,00	43 279,00
	80195		Pozostała działalność	227 955,00	1 991,00	229 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 896,00	1 991,00	145 887,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 971 207,00</b>	<b>100 445,00</b>	<b>5 071 652,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	279 798,00	6 677,00	286 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 177,00	6 677,00	285 854,00
	85295		Pozostała działalność	626 832,00	93 768,00	720 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 922,00	59 970,00	431 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	33 798,00	53 908,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 575 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 750,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	232 618,00	810,00	233 428,00

		4430	Różne opłaty i składki	222 618,00	810,00	223 428,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 400,00	- 810,00	819 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 810,00	1 190,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 263 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 823,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	737 213,00	0,00	737 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 350,00	- 13 000,00	99 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	4 574,00	49 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 138,00	- 1 124,00	10 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 500,00	2 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	600,00	10 541,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 019,00	10 050,00	30 069,00
<b>Razem:</b>				<b>63 937 213,00</b>	<b>100 445,00</b>	<b>64 037 658,00</b>

#### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 270 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270 400,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	0,00	408 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	- 300,00	8 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	822,00	300,00	1 122,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	- 500,00	10 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 532 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 532 800,00</b>

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

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 100 445,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.09.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.292.2012.MA zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 6 677,00 zł na zadanie własne,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.07.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.258.2012.BB zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 93 768,00 zł na zadanie zlecone.

**§ 2.** Zmiany planu wydatków ( zwiększenie) na kwotę 100 445,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 677,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110-59 970,00 zł, § 4210-33 798,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**§ 3.** Przesunięcia a w planie wydatków w kwocie 100 305,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 70005 przesuwa się kwotę 24 000,00 zł z § 4430 do § 4480-16 500,00 zł na podatek od nieruchomości i § 4300-7 500,00 zł na usługi podziału i szacowania wartości nieruchomości oraz kwotę 7500,00 zł z § 4260 do § 4300 na usługi podziału i szacowania wartości nieruchomości,
- 2) z rozdz. 75011(WSO) § 4210 przesuwa się kwotę 2 500,00 zł do rozdz. 75023 § 4430 na opłaty komornicze związane z egzekucją podatków,
- 3) przesuwa się z rozdz. 75023 § 4040-8 442,00 zł, § 4100-3 000,00 zł i z rozdz. 75095 § 4210-1 905,00 zł do rozdz. 75023 § 4360 – 3 939,00 zł i § 4370-9 408,00 zł na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- 4) przesuwa się z rozdz. 75095 § 4300 kwotę 2 000,00 zł do rozdz. 75023 § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- 5) w rozdz. 75416 przesuwa się kwotę 528,00 zł z § 4410 do § 4350 na usługi internetowe,
- 6) w ZSM Nr 2 przesuwa się w rozdz. 80101 z § 4170-375,00 zł, § 4210-86,00 zł, § 4300-744,00 zł do § 4350-500,00 zł, § 4370-200,00 zł, § 4430-5,00 zł, § 4700-500,00 zł na usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, opłatę znaków sądowych, szkolenia pracowników oraz w rozdz. 80110 z § 4300 kwotę 700,00 zł do § 3020 na zakup artykułów zgodnych z przepisami bhp,
- 7) w ZSM Nr 2 przesuwa się kwotę 1 000,00 zł w rozdz. 80146-PG z § 4410 do § 4700 na szkolenia nauczycieli,
- 8) dokonuje się następujących przesunięć w przedszkolach w rozdz. 80104:
  - a) w PM Nr 1 z § 4010 kwotę 10 000,00 zł przesuwa się do § 4260- 6 000,00 zł i § 4300-4 000,00 zł na energię cieplną i usługi monitoringu i pozostałe,
  - b) w PM Nr 2 z § 4010 kwotę 6 000,00 zł przesuwa się do § 3020-600,00 zł, § 4210- 2 400,00 zł i § 4300-3 000,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, gazu, środków czystości i usługi monitoringu i pozostałe,
  - c) w PM Nr 4 z § 4220 kwotę 3 000,00 zł przesuwa się do § 4210 na zakup gazu i środków czystości,
  - d) w PM Nr 6 z § 4010 kwotę 3 700,00 zł przesuwa się do § 4300- 3 000,00 zł i § 4370-700,00 zł na usługi monitoringu, telefonii stacjonarnej i pozostałe oraz kwotę 5 000,00 zł z § 4220 do § 4210 na zakup krzeseł i stolików do sali przedszkolnej,

- 9) przesuwa się z rozdz. 80146-UM § 4300 kwotę 1 991,00 zł do rozdz. 80195 § 4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów prowadzony w ZSM Nr 1,
- 10) przesuwa się w rozdz. 85205-UM kwotę 1 000,00 zł z § 4300 do § 4210 na zakup ulotek i plakatów,
- 11) w MOPS przesuwa się kwotę 300 zł w rozdz. 85203 (zadanie zlecone) z § 4300 do § 4370 na usługi telefonii stacjonarnej oraz kwotę 500 zł w rozdz. 85212 (zadanie zlecone) z § 4300 do § 4700 na szkolenie pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych,
- 12) dokonuje się przesunięcia kwoty 810,00 zł z rozdz. 90003 § 4270 do rozdz. 90002 § 4430 na składkę członkowską na 2012 r. do Związku Komunalnego Biebrza,
- 13) w MOSiR dokonuje się następujących przesunięć:
- a) w rozdz. 92604 z § 4360-300,00 zł i § 4410-300,00 zł do § 4430-600,00 zł na opłatę składek za uczestnictwo w zawodach sportowych,
  - b) z rozdz. 92604 § 4170-13 000,00 zł, § 4270-1 124,00 zł, § 4280-500,00 zł do rozdz. 92604 § 4480-10 500,00 zł i § 4210-4 574,00 zł na podatek od nieruchomości oraz zakup komputera i oprogramowania dla głównej księgowej.