

**ZARZĄDZENIE NR 283/12**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 12 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.**

Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 23 331,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 23 331,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 12 136,00 zł (rozd. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 – 4 991,00 zł, składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r.: MOSiR w Grajewie, rozdz. 92604 § 4110 – 6 145,00 zł, wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 1 000 zł, rozdz. 85415 § 3240.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 59 340 904,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 849 744,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 491 160,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 69 063 971,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 936 270,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 127 701,00 zł.

**§ 4.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępcą Burmistrza Miasta

**mgr Przemysław Chyliński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

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

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	- 500,00	2 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 649,00</b>	<b>- 12 136,00</b>	<b>198 513,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 649,00	- 12 136,00	198 513,00
		4810	Rezerwy	210 649,00	- 12 136,00	198 513,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 333 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 333 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 860 073,00	- 4 730,00	9 855 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 679,00	- 4 730,00	374 949,00
	80104		Przedszkola	5 126 409,00	7 963,00	5 134 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 643,00	- 708,00	10 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 183,00	7 963,00	160 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 855,00	708,00	166 563,00
	80110		Gimnazja	7 235 711,00	4 730,00	7 240 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 993,00	7 790,00	62 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 709,00	- 3 060,00	262 649,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 122,00	- 7 963,00	93 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 207,00	- 7 963,00	14 244,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 365 052,00</b>	<b>4 991,00</b>	<b>5 370 043,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	877 000,00	4 991,00	881 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 000,00	4 991,00	881 991,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 505,00</b>
	85395		Pozostała działalność	905 024,00	0,00	905 024,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	277,00	22 707,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	49,00	3 602,00

		4307	Zakup usług pozostałych	194 369,00	- 277,00	194 092,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 432,00	- 49,00	23 383,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 037 658,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 038 658,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	526 368,00	1 000,00	527 368,00
		3240	Stypendia dla uczniów	455 976,00	1 000,00	456 976,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 331 023,00</b>	<b>6 145,00</b>	<b>1 337 168,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	299 726,00	- 2 653,00	297 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	- 918,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 735,00	- 1 735,00	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	737 213,00	8 798,00	746 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 507,00	2 653,00	292 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 379,00	6 145,00	55 524,00
<b>Razem:</b>				62 037 256,00	0,00	62 037 256,00

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

**§ 1. Przesunięcia** w planie wydatków w kwocie 23 331,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 75416 przesuwa się z § 4120 – 500 zł, § 4700 – 500 zł do § 4300 – 1 000 zł na uaktualnienie licencji oprogramowania e-mandat,
- 2) ZSM Nr 3 - przesuwa z rozdz. 80101 § 4440 – 4 730 zł i rozdz. 80110 § 4440 – 3 060 zł do rozdz. 80110 § 4210 – 7 790 zł na zakup materiałów do remontu łazienek w budynku gimnazjum,
- 3) w rozdz. 80104 przesuwa się:
  - a) PM Nr 1: z § 3020 – 708 zł i § 4440 – 1 539 zł oraz PM Nr 6: z § 4440 – 1 352 zł do PM Nr 2 § 4440 – 488 zł i PM Nr 4 § 4440 – 3 111 zł na korektę zfs,
- 4) przesuwa się z rozdz. 80146 z § 4300 do rozdz. 80104 (UM) § 4300 kwotę 7 963 zł na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Ełk na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Ełku,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 85395 w ramach projektu POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z § 4307 – 277 zł, § 4309 – 49 zł do § 4217 – 277 zł, § 4219 – 49 zł w związku z dostawą produktów spożywczych na konferencję podsumowującą projekt,
- 6) w MOSiR dokonuje się przesunięcia:
  - a) z rozdz. 92601 (stadion) § 4170 – 1 735,00 zł i (Orlik) § 4040 – 918,00 zł do rozdz. 92604 § 4010 – 2 653,00 zł. na brakujące wynagrodzenie.

**§ 2.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2012 r. w kwocie 12 136,00 zł , rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki według poniższego zestawienia:

- 1) dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 – 4 991,00 zł,
- 2) wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 1 000 zł, rozdz. 85415 § 3240,
- 3) składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. – MOSiR w Grajewie, rozdz.92604 § 4110 – 6 145,00 zł.