

**ZARZĄDZENIE NR 332/13  
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013**

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 XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 194 191,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 100,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 204 228,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 137,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 774 497,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 520 853,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 607 873,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 999 501,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 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**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>Razem:</b>				62 840 405,00	165 000,00	63 005 405,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 691,00</b>	<b>12 691,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 691,00	12 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 691,00	12 691,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 453 000,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>6 469 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 000,00	- 100,00	5 918 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 919 000,00	- 100,00	5 918 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				6 704 224,00	29 091,00	6 733 315,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 990 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 491,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 131,00	0,00	159 131,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	- 2 658,00	818,00
		4303	Zakup usług pozostałych	29 333,00	4 158,00	33 491,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 394 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 394 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 949 562,00	0,00	9 949 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	- 2 000,00	12 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 020,00	2 000,00	10 020,00
	80104		Przedszkola	5 231 749,00	0,00	5 231 749,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	2 340,00	4 090,00
		4220	Zakup środków żywności	434 153,00	- 2 340,00	431 813,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 361,00	0,00	95 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,00	- 339,00	11 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 232,00	- 1 000,00	20 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 011,00	1 539,00	22 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 870,00	- 200,00	37 670,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>622 495,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>787 495,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	165 000,00	235 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	165 000,00	235 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 673 781,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>63 838 781,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 691,00</b>	<b>12 691,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 691,00	12 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 443,00	12 443,00

852			Pomoc społeczna	6 453 000,00	16 400,00	6 469 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 000,00	- 100,00	5 918 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 602,00	- 100,00	5 606 502,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				6 704 224,00	29 091,00	6 733 315,00

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok**

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 194 191,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.04.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.183.2013.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 12 691,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.03.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.144.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 100,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.04.2013 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 16 400,00 zł na zadanie zlecone,
- 4) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.89.2012.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 165 000,00 zł na zadanie własne.

**§ 2.** Zmiany planu dochodów na kwotę 100,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.03.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.144.2013.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 100,00 zł na zadanie zlecone.

**§ 3.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 194 191,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-12 443,00 zł i § 4210-248,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 3) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**§ 4.** Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 100,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 – 100,00 zł – w zakresie zadań zleconych gminom ustawami.

**§ 5.** Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 10 037,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 75075 przesuwają się z § 4173 - 1 500 zł i § 4213 - 2 658 zł do § 4303 - 4 158 zł na wydatki związane z realizacją Projektu „The QUEST for Visegrad heritage – QUESTing” dofinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,
- 2) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w rozdz. 80101 z § 4170 do § 4700 na szkolenie administracji szkoły,
- 3) w Przedszkolach dokonuje się następujących przesunięć:
  - a) w PM Nr 2 przesuwają się kwotę 500 zł w rozdz. 80146 z § 4300 do § 4410 na podróże służbowe,
  - b) w PM Nr 4 przesuwają się kwotę 500 zł w rozdz. 80146 z § 4300 do § 4410 na podróże służbowe,

c) w PM Nr 6 przesuwa się kwotę 2 879 zł z rozdz. 80104 § 4220 – 2 340 zł, z rozdz. 80146 § 4210 – 339 zł, § 4700 – 200 zł do rozdz. 80104 § 4140 – 2 340 zł, rozdz. 80146 § 4410 – 539 zł na opłatę składek PFRON i podróże służbowe.