

**ZARZĄDZENIE NR 370/13**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 lipca 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 302 737,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 335 827,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 33 090,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 73 796 202,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 542 558,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 629 578,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 202 875,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 426 703,00 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 370/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 lipca 2013 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 009 878,00</b>	<b>302 737,00</b>	<b>2 312 615,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 000,00	187 000,00	1 035 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	788 000,00	187 000,00	975 000,00
	85295		Pozostała działalność	325 728,00	115 737,00	441 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 728,00	115 737,00	441 465,00
<b>Razem:</b>				<b>66 587 380,00</b>	<b>302 737,00</b>	<b>66 890 117,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 108 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 978,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 978,00	0,00	3 108 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 1 200,00	73 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	- 3 840,00	121 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 840,00	1 160,00
	71095		Pozostała działalność	43 000,00	3 840,00	46 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 840,00	5 840,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 036 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036 312,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 390,00	0,00	4 062 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 060,00	- 3 200,00	187 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 384,00	- 6 800,00	53 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 597,00	10 000,00	32 597,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 780 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 780 126,00</b>
	80104		Przedszkola	5 420 758,00	0,00	5 420 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 148,00	- 700,00	13 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 001,00	4 800,00	78 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 473,00	- 4 800,00	9 673,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	700,00	7 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 053 114,00</b>	<b>302 737,00</b>	<b>5 355 851,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 827,00	187 000,00	1 431 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 227,00	187 000,00	1 425 227,00
	85295		Pozostała działalność	744 528,00	115 737,00	860 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 728,00	115 737,00	462 465,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 919 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 919 339,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 624,00	0,00	1 854 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 696 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696 564,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 667 129,00	0,00	7 667 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,00	2 500,00	6 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	50,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 550,00	14 450,00
			<b>Razem:</b>	<b>67 420 756,00</b>	<b>302 737,00</b>	<b>67 723 493,00</b>

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

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 302 737,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.07.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.290.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 187 000,00 zł na zadanie własne,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.07.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.312.2012.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 115 737,00 zł na zadanie własne.

**§ 2.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 302 737,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 187 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 737,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**§ 3.** Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 33 090,00 zł są następujące:

- 1) w rozdziale 60016 przesuwa się z § 4170 – 5 000,00 zł i § 4300 – 1 200,00 zł do § 4210 – 6 200,00 zł na zakup 4 kpl. progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem drogowym,
- 2) dokonuje się przesunięcia 3 200,00 zł w rozdz. 75023 z § 4040 do § 4170 na wynagrodzenie za pracę 2 pracowników urzędu będących członkami Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz przesunięcie kwoty 3 840,00 zł z rozdz. 71004 z § 4430 do rozdz. 71095 § 4170 na wynagrodzenie za pracę pozostałych członków komisji niebędących pracownikami urzędu,
- 3) dokonuje się przesunięcia 6 800,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4170 na wynagrodzenie pracownika, który będzie kontynuował prace związane z księgowością podatkową do czasu zatrudnienia nowego pracownika,
- 4) w PM Nr 1 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 – 700,00 zł i § 4270 – 4 800,00 zł do § 4210 – 4 800,00 zł i § 4370 – 700,00 zł na zakup materiałów do remontów wykonanych w ramach własnych oraz usługi telefoniczne,
- 5) w rozdziale 90001 przesuwa się kwotę 5 000,00 zł z § 4520 do § 4270 na sfinansowanie remontu kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego,
- 6) w MOSiR dokonuje się przesunięcia kwoty 2 550,00 zł w rozdz. 92601 z § 4170 do § 4110 – 2 500,00 zł i § 4120 – 50,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.