

**ZARZĄDZENIE NR 390/13**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 11 października 2013 r.

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

Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 100 913,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 100 913,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 74 571 665,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 328 408,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 405 041,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 972 424,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 432 617,00 zł.

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

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

Burmistrz Miasta Grajewo

**inż. Adam Kielczewski**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>
	71035		Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 640,00	360,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	640,00	10 640,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>223 763,00</b>	<b>- 30 175,00</b>	<b>193 588,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 763,00	- 30 175,00	193 588,00
		4810	Rezerwy	223 763,00	- 30 175,00	193 588,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 874 249,00</b>	<b>30 175,00</b>	<b>24 904 424,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 197 619,00	5 325,00	10 202 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 039,00	4 446,00	7 074 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 757,00	768,00	1 289 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 102,00	111,00	181 213,00
	80104		Przedszkola	5 454 680,00	14 200,00	5 468 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 979,00	11 876,00	3 300 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 446,00	2 036,00	589 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 746,00	288,00	84 034,00
	80110		Gimnazja	7 207 728,00	10 650,00	7 218 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002 635,00	8 904,00	5 011 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 607,00	1 530,00	906 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 924,00	216,00	129 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 355 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355 851,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 380,00	0,00	29 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 530,00	2 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	530,00	4 030,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 431 827,00	0,00	1 431 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 227,00	- 4 300,00	1 420 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 300,00	10 900,00

<b>Razem:</b>	67 913 180,00	0,00	67 913 180,00
---------------	---------------	------	---------------

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 160 480,00	0,00	7 160 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 900,00	0,00	6 506 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 177 380,00	- 45 000,00	6 132 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 697,00	45 000,00	206 697,00
<b>Razem:</b>				7 424 395,00	0,00	7 424 395,00

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

**§ 1. Przesunięcia** w planie wydatków w kwocie 100 913,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 640,00 zł w rozdz. 71035 z § 4210 do § 4270 na brakujące środki w celu wykonania remontu nawierzchni części alejki okrężnej na cmentarzu komunalnym,
- 2) w MOPS w Grajewie dokonuje się przesunięcia:
  - a) kwoty 4 300,00 zł, rozdz. 85214 z § 3110 do § 4300 na opłatę pochówku podopiecznego MOPS oraz zabezpieczenie środków na ewentualną konieczność sprawienia pogrzebu,
  - b) kwoty 530,00 zł, rozdz. 85212 z § 4210 do § 4430 na opłatę kosztów egzekucji komorniczych,
  - c) kwoty 45 000,00 zł, rozdz. 85212 (zadanie zlecone) z § 3110 do § 4110 na opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- 3) w ramach rozdz. 85415 § 3260 dokonuje się przesunięcia kwoty 50 443,00 zł (UM) według poniższego wyszczególnienia:
  - a) ZSM Nr 1 w Grajewie – 15 100,00,
  - b) ZSM Nr 2 w Grajewie – 16 031,00 zł,
  - c) ZSM Nr 3 w Grajewie – 19 312,00 zł  
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

**§ 2.** Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2013 r. w kwocie 30 175,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- 1) rozdział 80104 - 14 200,00 zł: PM Nr 1 – § 4010 – 2 968,00, § 4110 – 510,00, § 4120 – 72,00, PM Nr 2 – § 4010 - 2 968,00, § 4110 – 510,00, § 4120 – 72,00, PM Nr 4 – § 4010 - 2 970,00, § 4110 – 508,00, § 4120 – 72,00, PM Nr 6 – § 4010 - 2 970,00, § 4110 – 508,00, § 4120 – 72,00,
- 2) ZSM NR 1: rozdz. 80101 § 4010 – 1 482,00, § 4110 – 256,00, § 4120 – 37,00, 80110 § 4010 - 2 968,00, § 4110 – 510,00, § 4120 – 72,00,
- 3) ZSM NR 2: rozdz. 80101 § 4010 – 1 482,00, § 4110 – 256,00, § 4120 – 37,00, 80110 § 4010 - 2 968,00, § 4110 – 510,00, § 4120 – 72,00,
- 4) ZSM NR 3: rozdz. 80101 § 4010 – 1 482,00, § 4110 – 256,00, § 4120 – 37,00, 80110 § 4010 - 2 968,00, § 4110 – 510,00, § 4120 – 72,00.