

**ZARZĄDZENIE NR 402/13**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 października 2013 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 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 dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 53 265,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 81 109,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 27 844,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 640 488,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 62 397 231,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 76 473 864,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 066 247,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 407 617,00 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 402/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 października 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>2 638 162,00</b>	<b>53 265,00</b>	<b>2 691 427,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	7 023,00	30 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	7 023,00	30 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 350,00	24 774,00	493 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 000,00	24 774,00	457 774,00
	85295		Pozostała działalność	441 465,00	21 468,00	462 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 465,00	21 468,00	462 933,00
<b>Razem:</b>				68 059 993,00	53 265,00	68 113 258,00

**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>2 027 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 058,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 058,00	0,00	1 927 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 1 000,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	- 5 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	6 000,00	79 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 125 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 802,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 218,00	- 3 000,00	445 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 965,00	- 2 500,00	3 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 247,00	3 000,00	4 133 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 464,00	- 1 000,00	53 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	4 000,00	25 552,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 011 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 011 152,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 162 912,00	8 387,00	10 171 299,00
		4260	Zakup energii	422 905,00	4 945,00	427 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 634,00	4 500,00	90 134,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 472,00	442,00	7 914,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	- 1 500,00	10 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 319,00	957,00	1 068 276,00
		4260	Zakup energii	27 126,00	657,00	27 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212,00	300,00	3 512,00
	80110		Gimnazja	7 227 614,00	- 4 800,00	7 222 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 615,00	- 4 500,00	62 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 461,00	- 4 544,00	88 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00	- 2 544,00	15 788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 550,00	- 4 000,00	18 550,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 670,00	2 000,00	39 670,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 600,00	0,00	461 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 398,00	- 3 000,00	67 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 696,00	3 000,00	97 696,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 726 398,00</b>	<b>53 265,00</b>	<b>5 779 663,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	7 023,00	30 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	7 023,00	30 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 029,00	24 774,00	1 726 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 515,00	24 774,00	1 232 289,00
	85295		Pozostała działalność	860 265,00	21 468,00	881 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 465,00	21 468,00	483 933,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 244 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 760,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>68 893 369,00</b>	<b>53 265,00</b>	<b>68 946 634,00</b>

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

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 53 265 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.475.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 023,00 zł na zadanie własne,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.474.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 24 774,00 zł na zadanie własne,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.464.2013.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 21 468,00 zł na zadanie własne.

**§ 2.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 53 265,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 7 023,00 zł – zwiększenie środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 – 24 774,00 zł - zwiększenie środków na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – 21 468,00 zł na dofinansowanie realizacji programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

**§ 3.** Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 27 844,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 60016 przesuwają się kwotę 6 000,00 zł z § 4210 – 1 000,00 zł i § 4270 – 5 000,00 zł do § 4300 na wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, które zostaną zamontowane na drogach na terenie miasta,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 4 000,00 zł z rozdz. 75011 z § 4140 WSO – 2 000,00 zł, § 3110 WSO – 500,00 zł, z rozdz. 75011 § 4140 USC – 500,00 zł, z rozdz. 75023 § 4120 – 1 000,00 zł do rozdz. 75023 § 4410 – 4 000,00 zł na podróże służbowe pracowników urzędu miasta,
- 3) w ZSM Nr 1 przesuwają się kwotę 6 344,00 zł z rozdz. 80101 § 4370 - 1 500,00 zł, z rozdz. 80110 § 4700 - 300,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 - 2 544,00 zł, § 4410 - 2 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 4 945,00 zł, § 4350 – 442,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 657,00 zł, § 4300 – 300,00 zł na zakup energii, pozostałych usług i zakup usług dostępu do sieci internet,
- 4) w ZSM Nr 2 przesuwają się kwotę 6 500,00 zł z rozdz. 80110 § 4300 – 4 500,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 2 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4300 - 4 500,00 zł i rozdz. 80146 § 4700 - 2 000,00 zł na wywóz nieczystości, konserwację komputerów, wynajem autokarów na zawody sportowe oraz szkolenie nauczycieli,
- 5) przesuwają się kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85154 z § 4170 z planu wydatków urzędu do Klubu "Zdrowie i trzeźwość" § 4300 na usługi związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej,
- 6) w rozdz. 92105 przesuwają się kwotę 2 000,00 zł z § 4210 do § 4270 na usługi remontowe związane z wymianą grzejników i remont pieca centralnego ogrzewania w budynku po byłej Izbie Pamięci Ziemi Grajewskiej (ul. W. Polskiego 61).