

**ZARZĄDZENIE NR 518/14**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 14 lipca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 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 § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 181 351,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 228 571,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 47 220,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 71 260 475,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 648 564,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 78 420 295,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 357 404,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 062 891,00 zł.

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

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

z up. Burmistrza Miasta  
Grajewo  
z-ca Burmistrza Miasta

**mgr Zygmunt Kruszyński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 518/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 14 lipca 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 967 260,00	178 100,00	2 145 360,00
	85295		Pozostała działalność	289 100,00	178 100,00	467 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 100,00	178 100,00	467 200,00
Razem:				64 134 703,00	178 100,00	64 312 803,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 574 395,00	3 251,00	6 577 646,00
	85295		Pozostała działalność	155 118,00	3 251,00	158 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 118,00	3 251,00	158 369,00
Razem:				6 887 272,00	3 251,00	6 890 523,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 148 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148 873,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 330,00	0,00	4 171 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	- 1 280,00	226 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 280,00	2 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 135 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 135 932,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 212,00	0,00	11 075 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 871,00	8 000,00	95 871,00
	80104		Przedszkola	5 686 330,00	0,00	5 686 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 592,00	- 10 000,00	142 592,00
		4220	Zakup środków żywności	424 700,00	- 5 000,00	419 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	15 000,00	44 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 511,00	- 1 000,00	67 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,00	- 1 000,00	15 632,00
	80195		Pozostała działalność	226 165,00	1 000,00	227 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 168 683,00</b>	<b>178 100,00</b>	<b>5 346 783,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	15 000,00	25 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	15 000,00	25 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 284,00	- 15 000,00	1 224 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 184,00	- 15 000,00	1 213 184,00
	85295		Pozostała działalność	697 900,00	178 100,00	876 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 100,00	178 100,00	481 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 185 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 154,00</b>
	85395		Pozostała działalność	558 065,00	0,00	558 065,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 249,00	- 1 728,00	68 521,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00	- 92,00	7 431,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 482,00	1 728,00	38 210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 980,00	92,00	3 072,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 091 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 091 130,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 560,00	0,00	364 560,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 120,00	1 880,00
		3250	Stypendia różne	16 000,00	2 120,00	18 120,00
<b>Razem:</b>				71 294 523,00	178 100,00	71 472 623,00

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 574 395,00</b>	<b>3 251,00</b>	<b>6 577 646,00</b>
	85295		Pozostała działalność	155 118,00	3 251,00	158 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	2 707,00	6 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	477,00	1 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	67,00	138,00
<b>Razem:</b>				6 887 272,00	3 251,00	6 890 523,00

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok**

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 181 351,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.06.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.232.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 251,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.07.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.242.2014.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 178 100,00 zł na zadanie własne.

**§ 2.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 181 351,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85295 § 4010-2 707,00 zł, § 4110-477,00 zł, § 4120-67,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- 2) rozdział 85295 § 3110-178 100,00 zł – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**§ 3. Przesunięcia** w planie wydatków w kwocie 47 220,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 280,00 zł w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4520 na opłatę za wywóz odpadów komunalnych,
- 2) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 4170 w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń ekspertom MEN za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego ze szkół, dla których Miasto Grajewo jest organem prowadzącym,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 6 000,00 zł w rozdz. 80101 z § 4270 do § 4170 – 3 000,00 zł i § 4300 – 3 000,00 zł na wynagrodzenia w związku z utworzeniem służb bhp w jednostce oraz na usługi wywozu nieczystości oraz konserwację sprzętu komputerowego w ZSM Nr 2,
- 4) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł w rozdz. 80101 z § 4240 do § 4300 na wynajem autokaru na zawody sportowe oraz wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy w ZSM Nr 2,
- 5) dokonuje się przesunięcia kwoty 15 000,00 zł w rozdz. 80104 z § 4210 – 10 000,00 zł i § 4220 – 5 000,00 zł do § 4270 na wymianę płytek chodnikowych na posesji Przedszkola Miejskiego Nr 6,
- 6) w MOPS dokonuje się przesunięcia kwoty 15 000,00 zł z rozdz. 85214 § 3110 do rozdz. 85204 § 4330 na bieżące opłaty ponoszone przez gminę w związku z wypłatą pomocą pieniężną rodzinom zastępczym,
- 7) w MOPS dokonuje się przesunięcia kwoty 1 820,00 zł w rozdz. 85395 z § 4177 – 1 728,00 zł, § 4179 – 92,00 zł do § 4307 – 1 728,00 zł i § 4309 – 92,00 zł na wynagrodzenia za usługi psychologa w ramach projektu POKL osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa indywidualnego,
- 8) w rozdz. 92605 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 120,00 zł z § 3040 do § 3250 w związku z większą ilością złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o stypendia sportowe.