

**ZARZĄDZENIE NR 573/14  
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 17 października 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 433 760,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 455 514,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 21 754,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2014 r. w kwocie 37 485,00 zł z rozdz.75818 § 4810 do rozdz. 92601 § 4560 przeznaczoną na wydatki związane z zapłatą odsetek od zwróconej zaliczki .

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

1) po stronie planowanych dochodów 73 108 890,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 306 122,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 802 768,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 80 268 710,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 991 505,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 277 205,00 zł.

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

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

Burmistrz Miasta Grajewo

**inż. Adam Kielczewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 573/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 17 października 2014 r.

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

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 290 936,00</b>	<b>389 783,00</b>	<b>2 680 719,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 576,00	326 859,00	1 308 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 576,00	326 859,00	1 258 435,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	62 924,00	321 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00	62 924,00	321 924,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 445,00</b>	<b>34 588,00</b>	<b>242 033,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 445,00	34 588,00	242 033,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 445,00	34 588,00	102 033,00
<b>Razem:</b>				<b>65 057 270,00</b>	<b>424 371,00</b>	<b>65 481 641,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 807,00</b>	<b>5 423,00</b>	<b>20 230,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 807,00	5 423,00	20 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 807,00	5 423,00	20 230,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 600,00</b>	<b>3 966,00</b>	<b>256 566,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	3 966,00	256 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 600,00	3 966,00	256 566,00
<b>Razem:</b>				<b>7 560 711,00</b>	<b>9 389,00</b>	<b>7 570 100,00</b>

**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>5 168 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 092,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 069,00	0,00	127 069,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 639,00	4 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 639,00	74 639,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>193 222,00</b>	<b>- 37 485,00</b>	<b>155 737,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 222,00	- 37 485,00	155 737,00
		4810	Rezerwy	193 222,00	- 37 485,00	155 737,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 203 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 203 983,00</b>
	80104		Przedszkola	5 658 725,00	0,00	5 658 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 090,00	- 823,00	250 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 698,00	- 1 000,00	44 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 592,00	7 000,00	169 592,00
		4220	Zakup środków żywności	405 900,00	- 4 339,00	401 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	- 838,00	3 591,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 206,00	0,00	61 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	- 115,00	11 847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 726,00	115,00	24 841,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 510 965,00</b>	<b>389 783,00</b>	<b>5 900 748,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 404,00	10 000,00	39 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 860,00	316 859,00	1 686 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 760,00	326 859,00	1 667 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	62 924,00	321 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	62 924,00	321 924,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>978 690,00</b>	<b>34 588,00</b>	<b>1 013 278,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 578,00	34 588,00	310 166,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 445,00	34 588,00	102 033,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 202 139,00</b>	<b>37 485,00</b>	<b>18 239 624,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 975 446,00	37 485,00	17 012 931,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 485,00	37 485,00
<b>Razem:</b>				<b>72 217 090,00</b>	<b>424 371,00</b>	<b>72 641 461,00</b>

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 807,00</b>	<b>5 423,00</b>	<b>20 230,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 807,00	5 423,00	20 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	106,00	396,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 517,00	5 317,00	19 834,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 600,00</b>	<b>3 966,00</b>	<b>256 566,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	3 966,00	256 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	3 966,00	39 319,00
<b>Razem:</b>				<b>7 560 711,00</b>	<b>9 389,00</b>	<b>7 570 100,00</b>

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

#### **§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 433 760,00 zł (zwiększenie) są następujące:**

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.452.2014.IS zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 5 423,00 zł na zadanie zlecone,  
rozdział 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 06.10.2014 r. – pismo Nr MF/FS03/003754 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 966,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.459.2014.IS zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 326 859,00 zł na zadanie własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 3) rozdział 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.460.2014.IS zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 62 924,00 zł na zadanie własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4) rozdział 85415 § 2040 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.449.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 34 588,00 zł na zadanie własne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

#### **§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 433 760,00 zł są następujące:**

- 1) rozdział 01095 – 5 423,00 zł, w tym: § 4430-5 317,00 zł i § 4210-106,00 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,
- 1) rozdział 75011 § 4110 – 3 966,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 966,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej,
- 2) rozdział 85214 § 3110-326 859,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 326 859,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 3) rozdział 85216 § 3110-62 924,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 924,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) rozdział 85415 § 3260 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 588,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

#### **§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 21 754,00 zł są następujące:**

- 1) dokonuje się przesunięcia 4 639,00 zł w rozdz. 75075 z § 3040 – 639,00 zł i § 4170 – 4 000,00 zł do § 4300 – 4 639,00 zł na druk Gazety Grajewskiej,
- 2) dokonuje się przesunięcia 7 115,00 zł w PM Nr 1 w rozdz. 80104 z § 4040 – 823,00 zł, § 4170 – 1 000,00 zł, § 4220 – 4 339,00 zł, § 4700 – 838,00 zł do § 4210 – 7 000,00 zł oraz w rozdz. 80146 z § 4210 – 115,00 zł do § 4700 – 115,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni w meble ze stali nierdzewnej i zakup drobnego sprzętu AGD wg zaleceń Sanepidu oraz na warsztaty nauczycieli,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS z rozdz. 85214 § 4430 – 10 000,00 zł do rozdz. 85212 § 4430 – 10 000,00 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych.

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 37 485,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 92601 § 4560 z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą odsetek od zwróconej zaliczki pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.