

ZARZĄDZENIE NR 134/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr III/13/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 102 304,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 254 649,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 152 345,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 37 100,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- 1) rozdział 80104 – 17 600,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4010 – 4 400,00 zł, PM Nr 2 – § 4010 – 4 400,00 zł, PM Nr 4 – § 4010 – 4 400,00 zł, PM Nr 6 – § 4010 – 4 400,00 zł;
- 2) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 500,00 zł,
- 3) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 500,00 zł,
- 4) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 500,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 95 120 040,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 86 312 740,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 807 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 100 531 420,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85 839 531,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 691 889,00 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

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/19
 Burmistrza Miasta Grajewa
 z dnia 30 września 2019 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	14 012,00	114 012,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	14 012,00	114 012,00
		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	0,00	14 012,00	14 012,00
Razem:				71 708 026,00	14 012,00	71 722 038,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 856 815,00	88 292,00	21 945 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064 000,00	88 000,00	13 152 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 064 000,00	88 000,00	13 152 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	292,00	2 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075,00	292,00	2 367,00
Razem:				23 245 520,00	88 292,00	23 333 812,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	899 228,00	0,00	899 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 228,00	0,00	899 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	270,00	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	40,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 450,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 760,00	128 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 312 986,00	0,00	5 312 986,00
	70095		Pozostała działalność	912 926,00	0,00	912 926,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295,00	881,00	25 176,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463,00	271,00	7 734,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	493,00	4 723,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	153,00	1 451,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,00	74,00	676,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	24,00	208,00
		4308	Zakup usług pozostałych	150 061,00	-1 448,00	148 613,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 806,00	-448,00	56 358,00
710			Działalność usługowa	369 740,00	0,00	369 740,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 740,00	0,00	98 740,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,00	-1 686,00	4 439,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	-314,00	828,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 023,00	7 670,00	9 693,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	1 430,00	1 807,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 694,00	-5 984,00	15 710,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 046,00	-1 116,00	2 930,00
750			Administracja publiczna	6 374 108,00	0,00	6 374 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 893,00	0,00	507 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 078,00	-122,00	6 956,00
		4260	Zakup energii	12 208,00	-58,00	12 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	180,00	12 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 307 055,00	0,00	5 307 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 382,00	-21 703,00	229 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 044,00	20 600,00	327 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 651,00	1 103,00	78 754,00
758			Różne rozliczenia	472 840,00	-37 100,00	435 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 840,00	-37 100,00	435 740,00
		4810	Rezerwy	472 840,00	-37 100,00	435 740,00
801			Oświata i wychowanie	32 916 693,00	37 100,00	32 953 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 100 570,00	22 329,00	18 122 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 852 183,00	19 500,00	12 871 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315 316,00	-8 402,00	306 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 672,00	11 231,00	566 903,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 072,00	767,00	2 041 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 861,00	767,00	91 628,00
	80104		Przedszkola	7 725 854,00	17 600,00	7 743 454,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 614,00	17 600,00	4 282 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 121,00	5 700,00	123 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	-5 700,00	27 600,00
	80110		Gimnazja	1 389 481,00	-3 815,00	1 385 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 002,00	-3 815,00	47 187,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 257,00	-4 228,00	139 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 733,00	-4 228,00	38 505,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 099,00	219,00	1 027 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	219,00	19 189,00
	80195		Pozostała działalność	247 705,00	4 228,00	251 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 568,00	4 228,00	173 796,00
851			Ochrona zdrowia	466 171,00	0,00	466 171,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 971,00	0,00	444 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 886,00	-17,00	14 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	86,00	6 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-69,00	1 431,00
852			Pomoc społeczna	5 562 037,00	0,00	5 562 037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	147 218,00	0,00	147 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-2 500,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	917,00	-48,00	869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	2 500,00	9 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	48,00	3 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 996,00	16 733,00	1 693 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	8 233,00	39 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 475,00	461,00	32 936,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 433,00	-461,00	7 972,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 732,00	0,00	581 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-264,00	3 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00	264,00	18 806,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	453 333,00	-16 733,00	436 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 333,00	-16 733,00	436 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 973,00	0,00	327 973,00
	85395		Pozostała działalność	327 973,00	0,00	327 973,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 368,00	-50,00	119 318,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	-12,00	5 831,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 432,00	-9,00	22 423,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	-2,00	1 018,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 587,00	-60,00	2 527,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 846,00	1,00	42 847,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00	118,00	14 218,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	14,00	1 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 994,00	14 012,00	1 022 006,00
	85401		Świetlice szkolne	837 982,00	0,00	837 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 529,00	-328,00	624 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	328,00	34 888,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	14 012,00	164 012,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 012,00	14 012,00
855			Rodzina	1 128 142,00	0,00	1 128 142,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 838,00	0,00	82 838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-35,00	365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 268,00	0,00	804 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	-1 200,00	66 900,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-127,00	73,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	127,00	327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 672 106,00	0,00	11 672 106,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 243,00	0,00	2 976 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-35,00	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	90095		Pozostała działalność	348 739,00	0,00	348 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 620,00	-1 000,00	260 620,00
			Razem:	77 095 678,00	14 012,00	77 109 690,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	941 396,00	0,00	941 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00	0,00	716 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 823,00	-700,00	75 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 990,00	700,00	6 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 725,00	12 700,00	53 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-8 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	-4 000,00	25 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	194,00	13 819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-194,00	1 806,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 396,00	0,00	207 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623,00	-105,00	9 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	105,00	7 481,00
855			Rodzina	21 856 815,00	88 292,00	21 945 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064 000,00	88 000,00	13 152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 868 040,00	105 602,00	12 973 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 766,00	-15 179,00	113 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 504,00	-3 107,00	21 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	-452,00	2 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	1 136,00	8 066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-87,00	413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	87,00	6 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 000,00	0,00	7 851 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 349,00	-1 500,00	423 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,00	1 500,00	3 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	-87,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	87,00	6 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	292,00	2 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,00	243,00	1 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	43,00	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	6,00	49,00
			Razem:	23 245 520,00	88 292,00	23 333 812,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 102 304,00 zł są następujące:

- 1) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.436.2019.AKP z 30.08.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 14 012,00 zł na realizację zadania własnego gminy, w całości finansowanego przez budżet państwa,
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2019 r. nr FB-II.3111.492.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 88 000,00 zł;
- 3) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.09.2019 r. nr FB-II.3111.505.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 292,00 zł;

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 102 304,00 zł są następujące:

- 1) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 012,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 2) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych;
- 3) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 243,00 zł, § 4110 – 43,00 zł, § 4120 – 6,00 zł, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 292,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 315 695,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki finansowe z planu wydatków SP nr 1 z rozdz. 80153 § 4240 – 1 367,00 zł oraz SP nr 2 z rozdz. 80153 § 4240 – 891,00 zł do SP nr 4 do rozdz. 80153 § 4240 – 2 258,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w kwocie 12 545,00 zł z rozdz. 80110 z § 4440 – 3 815,00 zł; z rozdz. 80101 § 4120 – 8 402,00 zł; z rozdz. 85401 § 4010 – 328,00 zł do rozdz. 80101 § 4440 – 11 231,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 767,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 219,00 zł oraz rozdz. 85401 § 4440 – 328,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS;
- 3) w PM nr 4 przesuwa się środki w kwocie 5 700,00 zł z rozdz. 80104 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń przedszkola wykonanego we własnym zakresie;
- 4) w Żłobku przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 727,00 zł z rozdz. 85505 z § 4260 – 1 000,00 zł, § 4300 – 1 200,00 zł, § 4410 – 127,00 zł, § 4700 – 400,00 zł do § 4210 – 2 600,00 zł oraz § 4430 – 127,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu leżaków dziecięcych oraz opłacenia ubezpieczenia mienia jednostki;
- 5) w UM Grajewa przesuwa się środki w łącznej kwocie 39 919,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 60016 z § 4300 – 1 760,00 zł do § 4170 – 1 450,00 zł, § 4110 – 270,00 zł oraz § 4120 – 40,00 zł na zlecenie wykonania dwóch projektów organizacji ruchu drogowego na ul. Rolnej i ul. 9 Pułku Strzelców Konnych;
 - b) w rozdz. 70095 z § 4308 – 1 448,00 zł, § 4309 – 448,00 zł do § 4018 – 881,00 zł, § 4019 – 271,00 zł, § 4118 – 493,00 zł, § 4119 – 153,00 zł, § 4128 – 74,00 zł, § 4129 – 24,00 zł w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”;

- c) w rozdz. 71004 z § 4017 – 1 686,00 zł, § 4019 – 314,00 zł, § 4307 – 5 984,00 zł, § 4309 – 1 116,00 zł, do § 4177 – 7 670,00 zł oraz § 4179 – 1 430,00 zł w związku z realizacją projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, celem opłaty za opracowanie scenariusza gry i zatrudnienie animatora;
- d) w rozdz. 75023 z § 4040 – 21 703,00 zł do § 4300 – 20 600,00 zł oraz § 4440 – 1 103,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS oraz wykonanie mebli do wydziału finansowego;
- e) w rozdz. 75011 (WSO) z § 4120 do § 4440 – 122,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS;
- f) w rozdz. 75011 (USC-WŁ) z § 4260 do § 4440 – 58,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS;
- g) z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 4440 – 4 228,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS oraz zwiększeniem się liczby uprawnionych do korzystania z tego funduszu;
- h) w rozdz. 85154 z § 4040 do § 4440 – 17,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS;
- i) w rozdz. 90002 z § 4210 do § 4440 – 35,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS;
- j) w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4270 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem wykonania remontu ogrodzenia na targowisku miejskim przy ul. Dwornej;
- 6) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 54 414,00 zł, tj.:
- a) w rozdz. 85154 z § 4700 do § 4440 – 69,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS;
- b) w rozdz. 85203 (ZL) z § 4110 – 700,00 zł, § 4270 – 8 700,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł, § 4700 – 194,00 zł do § 4120 – 700,00 zł, § 4210 – 12 700,00 zł, § 4440 – 194,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS oraz w związku z usamodzielnieniem ŚDS na zakup niezbędnego wyposażenia;
- c) w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4170 – 2 500,00 zł, § 4270 – 48,00 zł do § 4300 – 2 500,00 zł oraz § 4440 – 48,00 na pokrycie kosztu ułożenia chodnika przy budynku Klubu Seniora oraz odpisu na ZFŚS;
- d) w rozdz. 85219 z § 4610 do § 4440 – 461,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS;
- e) w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4300 do § 4440 – 264,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS;
- f) w rozdz. 85228 (ZL) z § 4040 do § 4440 – 105,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS;
- g) z rozdz. 85230 § 3110 – 16 733,00 zł do rozdz. 85219 § 4210 – 8 233,00 zł oraz § 4270 – 8 500,00 zł w związku z planowanym remontem sekretariatu MOPS;
- h) w rozdz. 85395 z § 4127 – 60,00 zł do § 4017 – 52,00 zł, § 4117 – 8,00 zł w związku z realizacją projektu „Start w aktywność społeczną i zawodową”;
- i) w rozdz. 85395 z § 4017 – 102,00 zł, § 4019 – 12,00 zł, § 4117 – 17,00 zł, § 4119 – 2,00 zł do § 4177 – 1,00 zł, § 4307 – 118,00 zł, § 4309 – 14,00 w związku z realizacją projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”;
- j) w rozdz. 85501 z § 4010 – 15 179,00 zł, § 4110 – 3 107,00 zł, § 4120 – 452,00 zł, § 4410 – 87,00 zł do § 3110 – 17 602,00 zł, § 4210 – 1 136,00 zł, § 4440 – 87,00 zł w związku ze zmianą wskaźnika odpisu na koszty obsługi świadczeń wychowawczych z 1,5% do 1,2% oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS;
- k) w rozdz. 85502 (ZL) z § 4110 – 1 500,00 zł, § 4410 – 87,00 zł do § 4120 – 1 500,00 zł, § 4440 – 87,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS oraz pokrycie kosztów składek na FP;
- l) w rozdz. 85504 (WŁ) z § 4410 do § 4440 – 35,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
- 7) w związku z Uchwałą Nr X/85/19 Rady Miasta Grajewo z dn. 28 sierpnia 2019 r. z dniem 1.10.2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie wyłącza się poprzez wyodrębnienie ze struktur MOPS, dlatego też dotychczasowy plan finansowy w łącznej kwocie 198 132,00 zł z rozdz. 85203 (ZL) jest przenoszony z MOPS do ŚDS, według niniejszej specyfikacji:
- a) § 3020 – 1 658,00 zł;

- b) § 4010 – 118 920,00 zł;
- c) § 4110 – 21 354,00 zł;
- d) § 4120 – 2 303,00 zł;
- e) § 4210 – 17 211,00 zł;
- f) § 4220 – 6 459,00 zł;
- g) § 4260 – 17 218,00 zł;
- h) § 4270 – 139,00 zł;
- i) § 4280 – 60,00 zł;
- j) § 4300 – 9 541,00 zł;
- k) § 4360 – 437,00 zł;
- l) § 4410 – 1 026,00 zł;
- m) § 4430 – 704,00 zł;
- n) § 4480 – 1,00 zł;
- o) § 4700 – 1 101,00 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2019 r. w kwocie 37 100,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 przeznaczoną na wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- 1) rozdział 80104 – 17 600,00 zł, w tym: PM Nr 1 – § 4010 – 4 400,00 zł, PM Nr 2 – § 4010 – 4 400,00 zł, PM Nr 4 – § 4010 – 4 400,00 zł, PM Nr 6 – § 4010 – 4 400,00 zł;
- 2) SP Nr 1 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 500,00 zł,
- 3) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 500,00 zł,
- 4) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 4010 – 6 500,00 zł.