

ZARZĄDZENIE NR 148/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 października 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 1 128 247,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 9 285,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 196 789,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 77 827,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 98 602 989,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 89 747 689,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 855 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 104 014 369,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 89 274 480,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 739 889,00 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

mgr Dariusz Latarowski

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 743 002,00 | 143 000,00 | 1 886 002,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 346 000,00 | 110 000,00 | 456 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 000,00 | 110 000,00 | 456 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 278 822,00 | 33 000,00 | 311 822,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 251 000,00 | 33 000,00 | 284 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 255,00 | 89 161,00 | 209 416,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 120 255,00 | 89 161,00 | 209 416,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 89 161,00 | 189 161,00 |
| 855 | | | Rodzina | 283 406,00 | 27 249,00 | 310 655,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 27 249,00 | 27 249,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 249,00 | 27 249,00 |
| Razem: | | | | 71 826 281,00 | 259 410,00 | 72 085 691,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 700,00 | 68 837,00 | 249 537,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167 700,00 | 67 842,00 | 235 542,00 |
| | | 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 | 167 700,00 | 67 842,00 | 235 542,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 | 995,00 | 13 995,00 |
| | | 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 | 13 000,00 | 995,00 | 13 995,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 963 950,00 | - 7 085,00 | 956 865,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 24 000,00 | - 7 085,00 | 16 915,00 |
| | | 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 | 24 000,00 | - 7 085,00 | 16 915,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 121 220,00 | 797 800,00 | 24 919 020,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 851 000,00 | 800 000,00 | 8 651 000,00 |
| | | 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) | 7 851 000,00 | 800 000,00 | 8 651 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | ustawami | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 61 200,00 | - 2 200,00 | 59 000,00 |
| | 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 | 61 200,00 | - 2 200,00 | 59 000,00 |
| Razem: | | | 25 593 556,00 | 859 552,00 | 26 453 108,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/19
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 października 2019 r.

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 | 670,00 | 280,00 | 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,00 | 40,00 | 130,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 450,00 | 1 500,00 | 4 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 240,00 | -1 820,00 | 126 420,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 344 986,00 | 0,00 | 5 344 986,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 912 926,00 | 0,00 | 912 926,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 176,00 | 4 031,00 | 29 207,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 734,00 | 1 239,00 | 8 973,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 723,00 | 689,00 | 5 412,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 451,00 | 212,00 | 1 663,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 676,00 | 99,00 | 775,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 208,00 | 30,00 | 238,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 384,00 | -4 819,00 | 5 565,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 189,00 | -1 481,00 | 1 708,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 461 608,00 | 0,00 | 6 461 608,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 507 893,00 | 0,00 | 507 893,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 150,00 | -200,00 | 11 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 203,00 | -500,00 | 39 703,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 946,00 | 700,00 | 2 646,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 197 960,00 | 0,00 | 197 960,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 7 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 300,00 | -7 000,00 | 117 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 500,00 | 15 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 950,00 | -2 000,00 | 7 950,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | -800,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 150,00 | -1 000,00 | 3 150,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 960 793,00 | 0,00 | 32 960 793,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 122 899,00 | 6 368,00 | 18 129 267,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 300,00 | 1 000,00 | 28 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 871 683,00 | 17 455,00 | 12 889 138,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 306 914,00 | -14 290,00 | 292 624,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 000,00 | -2 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | 3 690,00 | 51 690,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 566 903,00 | 513,00 | 567 416,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 041 839,00 | -2 000,00 | 2 039 839,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 385 666,00 | -4 455,00 | 1 381 211,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 515,00 | -759,00 | 899 756,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 241,00 | -118,00 | 182 123,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 399,00 | -174,00 | 24 225,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 811,00 | -2 952,00 | 30 859,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | -334,00 | 10 166,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | -118,00 | 182,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 027 318,00 | 87,00 | 1 027 405,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 189,00 | 87,00 | 19 276,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 466 171,00 | 0,00 | 466 171,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 444 971,00 | 0,00 | 444 971,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 328,00 | 2 165,00 | 41 493,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 150,00 | -1 100,00 | 74 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 260,00 | -500,00 | 20 760,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 341,00 | -141,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 431,00 | -424,00 | 1 007,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 471 437,00 | 143 000,00 | 5 614 437,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 147 218,00 | 0,00 | 147 218,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | -69,00 | 5 231,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 103,00 | 69,00 | 172,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 614 000,00 | -12 500,00 | 601 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 346 000,00 | 110 000,00 | 456 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 346 000,00 | 110 000,00 | 456 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 659 129,00 | 33 000,00 | 1 692 129,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 168 716,00 | 33 000,00 | 1 201 716,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 028 249,00 | 89 161,00 | 1 117 410,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 170 255,00 | 89 161,00 | 259 416,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 150 000,00 | 89 161,00 | 239 161,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 144 142,00 | 27 249,00 | 1 171 391,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 82 838,00 | 27 249,00 | 110 087,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 751,00 | 27 249,00 | 88 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 726 206,00 | 0,00 | 11 726 206,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 348 739,00 | 0,00 | 348 739,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 620,00 | -600,00 | 260 020,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 284 532,00 | 0,00 | 4 284 532,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 608 779,00 | -4 500,00 | 2 604 279,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 608,00 | -3 500,00 | 58 108,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 520,00 | -1 248,00 | 1 272,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 920,00 | 80,00 | 5 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 493,00 | 168,00 | 45 661,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 067 193,00 | 4 500,00 | 1 071 693,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -1 336,00 | 1 664,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 267,00 | 5 500,00 | 190 767,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 320,00 | 336,00 | 4 656,00 |
| | | Razem: | 77 213 933,00 | 259 410,00 | 77 473 343,00 |

Rodzaj: zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 700,00 | 68 837,00 | 249 537,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167 700,00 | 67 842,00 | 235 542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 000,00 | 56 748,00 | 175 748,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 9 702,00 | 30 702,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 700,00 | 1 392,00 | 4 092,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 | 995,00 | 13 995,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 995,00 | 1 845,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 963 950,00 | -7 085,00 | 956 865,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 716 000,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 980,00 | -359,00 | 27 621,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 056,00 | 199,00 | 3 255,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 24 000,00 | -7 085,00 | 16 915,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 520,00 | -6 943,00 | 16 577,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | -118,00 | 282,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,00 | -20,00 | 48,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,00 | -4,00 | 8,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 121 220,00 | 797 800,00 | 24 919 020,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 851 000,00 | 800 000,00 | 8 651 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 245 923,00 | 780 000,00 | 8 025 923,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 025,00 | 5 500,00 | 139 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 849,00 | 5 900,00 | 429 749,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 399,00 | 3 100,00 | 8 499,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 878 540,00 | 0,00 | 878 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,00 | 700,00 | 3 151,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 61 200,00 | -2 200,00 | 59 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 61 200,00 | -2 200,00 | 59 000,00 |
| | | | Razem: | 25 593 556,00 | 859 552,00 | 26 453 108,00 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) na kwotę 1 128 247,00 zł są następujące:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.562.2019.JD z 23.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 67 122,00 zł na realizację zadań zleconych;
- 2) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.484.2019.JD z 25.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 720,00 zł na realizację zadań zleconych;
- 3) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.484.2019.JD z 25.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 995,00 zł na realizację zadań zleconych;
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2019 r. nr FB-II.3111.648.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 110 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy;
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2019 r. nr FB-II.3111.635.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 33 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy;
- 6) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.548.2019.AKP z 17.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 89 161,00 zł na realizację zadań własnych gminy;
- 7) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2019 r. nr FB-II.3111.636.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 800 000,00 zł;
- 8) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.10.2019 r. nr FB-II.3111.570.2019.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy w wysokości 27 249,00 zł.

2. Zmiany planu dochodów (zmniejszenie) na kwotę 9 285,00 zł są następujące:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.10.2019 r. nr FB-II.3111.667.2019.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 1 085,00 zł;
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.10.2019 r. nr FB-II.3111.668.2019.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 6 000,00 zł;
- 3) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.10.2019 r. nr FB-II.3111.642.2019.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 2 200,00 zł.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 1 128 247,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 (USC) - 42 503,00 zł; § 4110 (USC) – 7 267,00 zł; § 4120 (USC) – 1 042,00 zł oraz 75011 § 4010 (SO) – 13 643,00 zł; § 4110 (SO) – 2 333,00 zł; § 4120 (SO) – 334,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 2) w UM Grajewo, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 (SO) – 602,00 zł; § 4110 (SO) – 102,00 zł; § 4120 (SO) – 16,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 3) w UM Grajewo, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 § 4300 - 995,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 110 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 – 33 000,00 zł – zwiększenie środków następuje w związku z otrzymaniem dofinansowania na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku;
- 6) w UM Grajewo, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 161,00 zł w związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 780 000,00 zł, § 4010 – 5 500,00 zł, § 4110 – 5 900,00 zł, § 4210 – 3 100,00 zł, § 4260 – 2 000,00 zł, § 4300 – 3 500,00 zł, zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- 8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 – 27 249,00 zł, zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 9 285,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 1 063,00 zł, § 4010 – 18,00 zł, § 4110 – 3,00 zł, § 4120 – 1,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie o 1 085,00 zł, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2019 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- 2) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880,00 zł, § 4010 – 100,00 zł, § 4110 – 17,00 zł, § 4120 – 3,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie o 6 000,00 zł, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na III kwartał 2019 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 2 200,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb z tytułu opłacenia składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w IV kwartale 2019 r.

3. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 188 542,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 290,00 zł z rozdz. 80101 § 4120 – 4 290,00 zł do rozdz. 80101 § 4270 – 3 690,00 zł, § 4440 – 513,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4440 – 87,00 zł z przeznaczeniem na remont pompy centralnego ogrzewania oraz dokonania korekty odpisu na ZFŚS;
- 2) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 18 455,00 zł z rozdz. 80101 § 4120 – 10 000,00 zł, § 4240 – 2 000,00 zł oraz z rozdz. 80110 § 4010 – 759,00 zł, § 4110 – 118,00 zł, § 4120 – 174,00 zł, § 4260 – 2 952,00 zł, § 4300 – 334,00 zł, § 4360 – 118,00 zł oraz z rozdz. 80103 § 4240 – 2 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 1 000,00 zł, § 4010 – 17 455,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów BHP oraz wypłatę wynagrodzeń za godziny zastępcze i opiekę na zawodach sportowych;
- 3) w ŚDS przesuwają się środki w kwocie 359,00 zł z rozdz. 85203 z § 4260 – 359,00 zł do § 4280 – 100,00 zł, § 4510 – 60,00 zł oraz § 4700 – 199,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników, kosztów wydania zaświadczeń z KRK oraz na szkolenia z zakresu BHP;
- 4) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 934,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 85154 z § 4170 – 1 100,00 zł, § 4260 – 500,00 zł, § 4410 – 141,00 zł, § 4700 – 424,00 zł do § 4110 – 2 165,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników;
 - b) w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4170 do § 4510 – 69,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach urzędowych kontroli żywności w Klubie Seniora;
 - c) w rozdz. 85504 (ZL) z § 4700 do § 4210 – 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start”.
- 5) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 084,00 zł z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4170 – 3 500,00 zł, § 4280 – 1 248,00 zł oraz z rozdz. 92604 (Hala) § 4280 – 1 336,00 zł do rozdz.

92601 (Pływalnia) § 4360 – 80,00 zł, § 4520 – 168,00 zł oraz do rozdz. 92604 (Hala) § 4300 – 5 500,00 zł, § 4520 – 336,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, opłat za odpady komunalne oraz usług w zakresie transportu na wyjazdy sekcji sportowych MOSiR;

- 6) w UM Grajewo przesuwają się środki w łącznej kwocie 23 920,00 zł, tj.:
- a) w rozdz. 60016 z § 4300 – 1 820,00 zł do § 4170 – 1 500,00 zł, § 4110 – 280,00 zł, § 4120 – 40,00 zł celem wykonania dwóch projektów zmian w organizacji ruchu drogowego;
 - b) w rozdz. 70095 z § 4708 – 4 819,00 zł, § 4709 – 1 481,00 zł do § 4018 – 4 031,00 zł, § 4019 – 712,00 zł, § 4019 – 527,00 zł, § 4118 – 689,00 zł, § 4119 – 122,00 zł, § 4119 – 90,00 zł, § 4128 – 99,00 zł, § 4129 – 17,00 zł, § 4129 – 13,00 zł celem realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo”;
 - c) w rozdz. 75011 (USC) z § 4260 do § 4360 – 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych;
 - d) w rozdz. 75011 (WSO) z § 4300 do § 4360 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych;
 - e) w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4170 – 7 000,00 zł celem realizacji umowy o dzieło w zakresie wykonania muralu;
 - f) w rozdz. 75412 z § 3030 – 1 500,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4270 – 2 000,00 zł, § 4280 – 800,00 zł, § 4300 – 200,00 zł, § 4430 – 1 000,00 zł do § 3020 – 7 500,00 zł celem przeznaczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków – ratowników w akcjach ratowniczo-gaśniczych, likwidacji miejscowych zagrożeń i szkoleniach;
 - g) w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4210 – 600,00 zł celem dokonania zakupu klatki żywo-łapki na koty i kontenera do przewozu kotów do weterynarza.
- 7) przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo do MOPS w związku ze zmianą jednostki obsługującej zadanie polegające do przyznawaniu i wypłacie dodatków mieszkaniowych, zmiana w łącznej kwocie 132 500,00 zł, tj.:
- a) zmniejszenie w UM Grajewo – rozdz. 85215 § 3110 – 132 500,00 zł;
 - b) zwiększenie w MOPS – rozdz. 85215 § 3110 – 120 000,00 zł, § 4010 – 8 000,00 zł, § 4110 – 1 400,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4300 – 2 500,00 zł, § 4210 – 400,00 zł.