

ZARZĄDZENIE NR 349/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) i § 13 pkt 5 uchwały Nr XIV/124/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2020 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 55 472,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 55 472,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 440 656,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 440 656,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 115 497 675,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 871 260,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 626 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 497 675,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 280 986,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 216 689,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 349/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 996 137,00	0,00	31 996 137,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 276 409,00	55 472,00	22 331 881,00
		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	22 276 409,00	55 472,00	22 331 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 911 248,00	-14 552,00	8 896 696,00
		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	8 911 248,00	-14 552,00	8 896 696,00
	85504		Wspieranie rodziny	808 480,00	-40 920,00	767 560,00
		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	808 480,00	-40 920,00	767 560,00
Razem:				31 996 137,00	0,00	31 996 137,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 349/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00	0,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
750			Administracja publiczna	1 068 807,00	0,00	1 068 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 020,00	212,00	16 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	212,00	16 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 052 787,00	-212,00	1 052 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 008,00	-209,00	602 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 349,00	-8 000,00	77 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 308,00	2 500,00	228 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 822,00	-3,00	101 819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 300,00	4 000,00	40 300,00
801			Oświata i wychowanie	28 729 565,00	0,00	28 729 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 613 517,00	9 494,00	18 623 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	-100,00	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 995 893,00	-22 904,00	13 972 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543 421,00	-6 671,00	2 536 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 946,00	-7 096,00	283 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 820,00	48 839,00	179 659,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	9 277,00	55 277,00
		4260	Zakup energii	629 540,00	26 524,00	656 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-4 890,00	11 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 490,00	-5 400,00	157 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	-5 900,00	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 742,00	858,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-9 243,00	10 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 123,00	-2 785,00	655 338,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 024,00	-7 412,00	33 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	-3,00	9 257,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 802,00	6 692,00	125 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 248,00	-2 500,00	30 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 554,00	9 192,00	94 746,00
	80104		Przedszkola	6 734 446,00	-31 000,00	6 703 446,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 960,00	-31 000,00	1 021 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 132,00	500,00	12 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 790,00	-5 391,00	4 440 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 596,00	-7 585,00	92 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	-3 744,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 121,00	11 205,00	120 326,00
		4220	Zakup środków żywności	416 498,00	-15 121,00	401 377,00
		4260	Zakup energii	219 467,00	-9 210,00	210 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	-2 510,00	2 760,00

	4300	Zakup usług pozostałych	175 444,00	10 000,00	185 444,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 362,00	-1 848,00	6 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	-976,00	189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 288,00	29 579,00	196 867,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 355,00	-836,00	11 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	-4 063,00	1 191,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 589,00	-12 124,00	148 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	615,00	27 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 435,00	-100,00	58 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	-615,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 009,00	-12 024,00	61 985,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 798,00	-4 062,00	672 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 689,00	-3 500,00	613 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 757,00	-2 500,00	14 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 870,00	18 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-70,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	-1 800,00	4 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 982,00	-62,00	21 920,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	691 659,00	31 000,00	722 659,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 659,00	31 000,00	554 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-3 800,00	146 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 800,00	21 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 754,00	0,00	1 733 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 507,00	-82 000,00	1 226 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 494,00	-8 500,00	220 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 706,00	-1 500,00	31 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183,00	1 502,00	24 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 322,00	88 408,00	223 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	2 090,00	6 632,00
851		Ochrona zdrowia	163 412,00	0,00	163 412,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 412,00	0,00	163 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 010,00	133,00	44 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	-133,00	4 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 740,00	-1 100,00	48 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 779,00	423,00	7 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	-74,00	10 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 299,00	1 000,00	47 299,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 824,00	-249,00	1 575,00
852		Pomoc społeczna	1 317 213,00	0,00	1 317 213,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 829,00	0,00	25 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	-1 070,00	1 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	-650,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	1 450,00	7 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	-50,00	570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	483,00	6 543,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00	-600,00	1 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	1 070,00	4 264,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	-182,00	1 142,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	-200,00	412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-11,00	489,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 000,00	0,00	696 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 000,00	-9 500,00	682 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 500,00	13 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 411,00	0,00	83 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	1 559,00	41 759,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-125,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 111,00	-434,00	37 677,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 973,00	0,00	511 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 211,00	-859,00	489 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-750,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 012,00	1 609,00	22 621,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	848 945,00	0,00	848 945,00
	85401	Świetlice szkolne	848 945,00	0,00	848 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 438,00	182,00	668 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 466,00	800,00	122 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 029,00	-1 905,00	15 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	649,00	3 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 332,00	424,00	39 756,00
855		Rodzina	320 453,00	0,00	320 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273,00	0,00	4 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	17,00	3 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-17,00	783,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	316 180,00	0,00	316 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 771,00	6 000,00	150 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 281,00	13 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 106,00	-5 535,00	54 571,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 800,00	-6 000,00	76 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-547,00	953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	5 465,00	16 531,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	-334,00	1 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 211,00	0,00	91 211,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 440,00	3 640,00	62 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	640,00	9 080,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 771,00	0,00	26 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00	-1 000,00	4 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052,00	700,00	18 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 782,00	300,00	3 082,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-490,00	510,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-490,00	510,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	-3 150,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 150,00	1 850,00
926		Kultura fizyczna	939 547,00	0,00	939 547,00
	92601	Obiekty sportowe	798 412,00	-3 460,00	794 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	-1 402,00	7 258,00

		4260	Zakup energii	532 187,00	-4 000,00	528 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 449,00	-7 131,00	166 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,00	10 573,00	48 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 979,00	-1 500,00	44 479,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	141 135,00	3 460,00	144 595,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	7 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 862,00	-3 000,00	91 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 773,00	960,00	14 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
Razem:				33 739 153,00	0,00	33 739 153,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	773 673,00	0,00	773 673,00
	85203		Ośrodki wsparcia	773 673,00	0,00	773 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 327,00	-11 270,00	454 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 736,00	-8 290,00	75 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 323,00	-928,00	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,00	38 163,00	104 483,00
		4220	Zakup środków żywności	57 202,00	-11 506,00	45 696,00
		4260	Zakup energii	31 844,00	-2 200,00	29 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 324,00	-140,00	11 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 586,00	-3 300,00	19 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-366,00	234,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-161,00	3 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,00	270,00	16 289,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 692,00	-113,00	2 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-159,00	2 841,00
855			Rodzina	31 203 210,00	0,00	31 203 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 214 510,00	55 472,00	22 269 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 087 060,00	55 000,00	22 142 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 642,00	472,00	114 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,00	3 850,00	12 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 100,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 800,00	-14 552,00	8 167 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 176 560,00	-14 128,00	8 162 432,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-100,00	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-124,00	1 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-200,00	2 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	806 900,00	-40 920,00	765 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 400,00	-39 600,00	742 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 468,00	-718,00	17 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00	-290,00	2 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	-114,00	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,00	-198,00	2 134,00
Razem:				31 976 883,00	0,00	31 976 883,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa na 2020 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące (załącznik nr 1 do zarządzenia):

1. Zwiększenia na kwotę 55 472,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewa (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 – 55 472,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.11.2020 r. nr FB-II.3111.684.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

2. Zmniejszenia na kwotę 55 472,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewa (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 14 552,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.11.2020 r. nr FB-II.3111.684.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia rodzinne);

2) w UM Grajewa (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – 40 920,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.11.2020 r. nr FB-II.3111.684.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja rządowego programu „Dobry Start”).

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 2 do zarządzenia):

1. Zwiększenia na kwotę 55 472,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 55 472,00 zł, rozdz. 85501 § 3110 – 55 000,00 zł, § 4010 – 472,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych.

2. Zmniejszenia na kwotę 55 472,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 14 552,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 14 128,00 zł, § 4280 – 100,00 zł, § 4360 – 124,00 zł, § 4700 – 200,00 zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych;

2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 40 920,00 zł, rozdz. 85504 § 3110 – 39 600,00 zł, § 4010 – 718,00 zł, § 4110 – 290,00 zł, § 4120 – 114,00, § 4300 – 198,00 zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

3. Przesunięcia na kwotę 398 717,00 zł są następujące:

1) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 56 642,00 zł, tj.:

a) łącznie 17 642,00 zł, z rozdz. 80101 z § 3020 – 2 100,00 zł, § 4010 – 4 904,00 zł, § 4110 – 671,00 zł, § 4120 – 96,00 zł, § 4280 – 1 670,00 zł, § 4360 – 2 200,00 zł, § 4410 – 50,00 zł, § 4430 – 3 732,00 zł oraz z rozdz. 80148 § 4280 – 70,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł oraz z rozdz. 85401 § 4280 – 150,00 zł, § 4440 – 999,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 9 752,00 zł, § 4440 – 2 158,00 zł, oraz do rozdz. 80103 § 4440 – 3 513,00 zł oraz do rozdz. 80148 § 4210 – 1 070,00 zł, oraz do rozdz. 85401 § 4210 – 1 149,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, środków czystości, środków ochrony osobistej oraz zapewnienie środków na korektę odpisu ZFŚS;

b) łącznie 39 000,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4300 – 2 400,00 zł, oraz z rozdz. 80148 § 4300 – 800,00 zł, oraz z rozdz. 80149 § 4010 – 3 800,00 zł, oraz z rozdz. 80150 § 4010 – 32 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4700 – 400,00 zł, oraz do rozdz. 80148 § 4210 – 2 800,00 zł, oraz do rozdz. 80149 § 4240 – 3 800,00 zł, oraz do rozdz. 80150 § 4210 – 1 650,00 zł, § 4240 – 30 350,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, komputera, pomocy dydaktycznych, środków czystości oraz środków ochrony osobistej;

- 2) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 138 948,00 zł, tj.:
- a) łącznie 68 461,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4270 – 1 000,00 zł, § 4430 – 5 511,00 zł, § 4440 – 7 971,00 zł, § 4520 – 4 412,00 zł, oraz z rozdz. 80146 § 4300 – 100,00 zł, § 4700 – 7 000,00 zł, oraz z rozdz. 80148 § 4440 – 62,00 zł, oraz z rozdz. 80150 § 4010 – 35 000,00 zł, § 4110 – 5 000,00 zł oraz z rozdz. 85401 § 4120 – 1 905,00 zł, § 4210 – 500,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 2 000,00 zł, § 4210 – 9 100,00 zł, § 4240 – 9 277,00 zł oraz do rozdz. 80103 § 4440 – 5 679,00 zł oraz do rozdz. 80150 § 4240 – 37 910,00 zł, § 4440 – 2 090,00 zł oraz do rozdz. 85401 § 4010 – 982,00 zł, § 4440 – 1 423,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, środków ochrony osobistej oraz zapewnienie środków na korektę odpisu ZFŚS;
 - b) łącznie 70 487,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4010 – 18 000,00 zł, § 4110 – 6 000,00 zł, § 4120 – 6 000,00 zł, § 4280 – 1 220,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł, § 4360 – 700,00 zł, § 4410 – 692,00 zł, § 4700 – 403,00 zł oraz z rozdz. 80103 § 4120 – 2 500,00 zł oraz z rozdz. 80146 § 4700 – 5 024,00 zł, oraz z rozdz. 80148 § 4010 – 3 500,00 zł, § 4120 – 2 500,00 zł, oraz z rozdz. 80150 § 4010 – 15 000,00 zł, § 4110 – 3 500,00 zł, § 4120 – 1 500,00 zł, § 4210 – 148,00 zł oraz z rozdz. 85401 § 4010 – 800,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 29 987,00 zł, § 4260 – 16 524,00 zł, § 4440 – 3 028,00 zł oraz do rozdz. 80150 § 4240 – 20 148,00 zł oraz do rozdz. 85401 § 4110 – 800,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, sprzętu biurowego i gospodarczego, pomocy dydaktycznych, środków czystości, środków ochrony osobistej oraz zapewnienie środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- 3) w SP Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 000,00 zł, tj.:
- a) łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4120 – 1 000,00 zł, § 4280 – 2 000,00 zł, § 4360 – 3 000,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł, § 4520 – 3 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej;
- 4) w PM Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 14 139,00 zł, tj.:
- a) łącznie 5 391,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4010 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;
 - b) łącznie 8 748,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4280 – 250,00 zł, § 4360 – 440,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 538,00 zł, § 4220 – 7 092,00 zł oraz z rozdz. 80146 § 4410 – 248,00 zł do rozdz. 80104 § 3020 – 500,00 zł, § 4300 – 6 000,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł oraz do rozdz. 80146 § 4210 – 248,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (artykuły biurowe, środki czystości itp.);
- 5) w PM Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 11 915,00 zł, tj.:
- a) łącznie 8 029,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4220 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;
 - b) łącznie 3 886,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4170 – 770,00 zł, § 4280 – 700,00 zł, § 4360 – 460,00 zł, § 4410 – 77,00 zł, § 4520 – 620,00 zł, § 4700 – 1 092,00 zł oraz z rozdz. 80146 § 4410 – 167,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 3 719,00 zł, oraz do rozdz. 80146 § 4210 – 167,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (artykuły biurowe, środki czystości itp.);
- 6) w PM Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 13 260,00 zł, tj.:
- a) łącznie 7 574,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4260 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;
 - b) łącznie 5 686,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4170 – 1 974,00 zł, § 4280 – 700,00 zł, § 4360 – 600,00 zł, § 4410 – 539,00 zł, § 4520 – 216,00 zł, § 4700 – 1 457,00 zł oraz z rozdz. 80146 § 4410 – 200,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 5 486,00 zł, oraz do rozdz. 80146 § 4210 – 200,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (zakup laptopa i niszczarki dokumentów);
- 7) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 13 585,00 zł, tj.:
- a) łącznie 8 585,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4120 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;
 - b) łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4170 – 1 000,00 zł, § 4280 – 860,00 zł, § 4360 – 348,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4260 – 1 636,00 zł, § 4700 – 976,00 zł, do rozdz. 80104 § 4120 – 1 000,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (składki ZUS oraz inne usługi obce);
- 8) w Żłobek Miejski, przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 816,00 zł, tj.:
- a) łącznie 5 535,00 zł, z rozdz. 85505 z § 4300 – 5 535,00 zł do § 4280 – 70,00 zł, § 4440 – 5 465,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS oraz badania okresowe pracowników;

- b) łącznie 1 281,00 zł, z rozdz. 85505 z § 4360 – 547,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4520 – 334,00 zł, § 4700 – 200,00 zł, do rozdz. 85505 § 4210 – 1 281,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (środki czystości);
 - c) łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 85505 z § 4307 do § 4017 celem zabezpieczenia środków finansowych na właściwą realizację projektu pn. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie;
- 9) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 40 933,00 zł, tj.:
- a) łącznie 14 006,00 zł w rozdz. 85203 (ZŁ) z § 4220 – 14 006,00 zł do § 4210 – 13 736,00 zł, § 4440 – 270,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup sprzętu do terapii podopiecznych oraz celem wykonania korekty odpisu ZFŚS;
 - b) łącznie 26 927,00 zł w rozdz. 85203 (ZŁ) z § 4010 – 11 270,00 zł, § 4110 – 8 290,00 zł, § 4120 – 928,00 zł, § 4260 – 2 200,00 zł, § 4270 – 140,00 zł, § 4300 – 3 300,00 zł, § 4410 – 366,00 zł, § 4430 – 161,00 zł, § 4480 – 113,00 zł, § 4700 – 159,00 zł do § 4210 – 24 427,00 zł, § 4220 – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych ŚDS, materiałów biurowych sprzętu do terapii podopiecznych, mebli, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości;
- 10) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 21 094,00 zł, tj.:
- a) łącznie 1 556,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4120 – 133,00 zł, § 4170 – 1 100,00 zł, § 4270 – 74,00 zł, § 4480 – 249,00 zł do § 4110 – 133,00 zł, § 4210 – 423,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach jednostki;
 - b) łącznie 3 003,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4120 – 1 070,00 zł, § 4170 – 650,00 zł, § 4270 – 50,00 zł, § 4280 – 240,00 zł, § 4360 – 600,00 zł, § 4480 – 182,00 zł, § 4520 – 200,00 zł, § 4700 – 11,00 zł do § 4300 – 483,00 zł, § 4210 – 1 450,00 zł, § 4440 – 1 070,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach jednostki;
 - c) łącznie 9 500,00 zł, w rozdz. 85214 (WŁ) z § 3110 do § 4300, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem podopiecznych Ośrodka pomocy społecznej;
 - d) łącznie 1 559,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4360 – 1 000,00 zł, § 4410 – 125,00 zł, § 4440 – 434,00 zł do § 4300 – 1 559,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 - e) łącznie 1 609,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4010 – 859,00 zł, § 4300 – 750,00 zł do § 4440 – 1 609,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;
 - f) łącznie 3 850,00 zł, w rozdz. 85501 (ZŁ) z § 4410 – 500,00 zł, § 4280 – 250,00 zł, § 4700 – 3 100,00 zł do § 4210 – 3 850,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach jednostki oraz materiałów biurowych;
 - g) łącznie 17,00 zł, w rozdz. 85502 (WŁ) z § 4360 do § 4110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- 11) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 18 533,00 zł, tj.:
- a) łącznie 7 131,00 zł, w rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4300 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;
 - b) łącznie 4 402,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) z § 4170 – 1 402,00 zł, § 4520 – 1 500,00 zł, oraz z rozdz. 92604 (Hala) z § 4700 – 1 500,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 4440 – 3 442,00 zł oraz do rozdz. 92604 (Hala) § 4440 – 960,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;
 - c) łącznie 7 000,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4260 – 4 000,00 zł oraz z rozdz. 92604 (Hala) z § 4300 – 3 000,00 zł do rozdz. 92604 (Hala) § 4260 – 7 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- 12) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 46 852,00 zł, tj.:
- a) w OŚ, łącznie 31 000,00 zł, z rozdz. 80104 z § 2540 do rozdz. 80149 § 2540 celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową do niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego w związku ze zwiększeniem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - b) w WO, łącznie 4 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4120 – 4 000,00 zł do § 4270 – 1 500,00 zł, § 4210 – 2 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu garażu oraz na zakup opon zimowych do samochodu służbowego;
 - c) w WO, łącznie 4 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4700 celem zabezpieczenia środków finansowych na szkolenie pracowników urzędu z zakresu prawa zamówień publicznych;
 - d) z WO do WSO, łącznie 212,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4110 – 209,00 zł, § 4440 – 3,00 zł do rozdz. 75011 § 4440 – 212,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na korektę odpisu ZFŚS;

- e) w WKG, łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 90002 z § 4040 – 1 000,00 zł do § 4110 – 700,00 zł, § 4120 – 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na składki od wynagrodzeń oraz ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- f) w WKG, łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup elementów oznakowania drogowego;
- g) w WKG, łącznie 3 000,00 zł, z rozdz. 90015 z § 4210 do rozdz. 90001 § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających uporządkowanie terenu i niwelacji grobli w rejonie Jeziora Brajmura;
- h) w WKG, łącznie 640,00 zł, z rozdz. 90015 z § 4210 – 150,00 zł, oraz z rozdz. 90003 § 4270 – 490,00 zł do rozdz. 90001 § 4430 – 640,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opłatę za usługi wodne.