

**ZARZĄDZENIE NR 266/08**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 października 2008 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i § 13 pkt 2 uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2008 – zarządzam, co następuje:

§ .1 1. W budżecie miasta na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 324 656,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 324 656,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 48 355 862,00 zł

2) plan wydatków wynosi ogółem 51 977 585,00 zł

§ .2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewo

**Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 266/08**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**  
z dnia 31 października 2008 r.

**WYDATKI – zmniejszenia**

**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	6050	70 000,00		600	60016	6050	70 000,00	
700	70005	4260	5 026,00		700	70005	4430	5 026,00	
700	70005	4270	1 930,00			70005	3030	13 152,00	
		4520	24,00						
	70095	4270	11 198,00						
750	75011	4280	58,00	USC	750	75011	4280	58,00	WSO
750	75011	3110	200,00		750	75011	3020	200,00	
		4210	500,00				4750	500,00	
750	75022	4360	800,00		750	75023	4170	16 000,00	
		4410	500,00				4370	4 300,00	
		4430	1 000,00				4750	2 000,00	
		4740	1 000,00			75075	4300	3 000,00	
		4750	1 000,00			75095	4210	2 000,00	
	75023	4270	99 000,00			75023	3020	1 000,00	
		4430	13 000,00				4210	50 000,00	
							4300	10 000,00	
						75011	6060	4 000,00	
						75023	6060	24 000,00	
754	75416	3020	1 000,00		754	75416	4280	1 500,00	
		4360	500,00				6060	6 154,00	
		4390	874,00				4210	2 800,00	

		4410	2 500,00						
754	75416	4430	1 500,00						
		4700	1 280,00						
		4740	600,00						
		4750	2 200,00						
758	75818	4810	5 000,00		921	92195	6050	5 000,00	
801	80101	4270	6 500,00		801	80101	3020	2 000,00	
		4410	1 500,00				4210	3 972,00	
		4700	1 500,00				4300	4 000,00	
		4748	472,00						
	80103	4010	18 800,00			80101	4010	18 800,00	
	80103	4750	800,00			80103	4210	800,00	
	80104	4220	1 000,00			80104	3020	982,00	
		4280	2 382,00				4140	400,00	
		4350	728,00				4170	550,00	
		4430	114,00				4300	2 842,00	
		4750	550,00						
	80110	4010	36 000,00			80101	4010	36 000,00	
		4110	5 600,00				4110	5 600,00	
		4120	880,00				4120	880,00	
801	80110	4270	9 000,00		801	80110	4210	5 000,00	
		4370	1 000,00				4300	5 000,00	
801	80110	6050	50 000,00		801	80101	6050	50 000,00	
851	85154	4390	800,00		851	85154	4410	400,00	
		4170	2 844,00				4700	400,00	
		4410	756,00				4270	6 600,00	

		6050	3 000,00						
852	85203	6050	5 000,00		852	85203	4270	5 000,00	
	85212	4170	3 950,00			85212	3020	147,00	
		4300	500,00				4210	3 803,00	
							4700	500,00	
854	85415	3260	210,00		854	85415	3260	210,00	
900	90001	6050	58 000,00		900	90004	6050	203 000,00	
	90015	6050	35 000,00						
	90095	6050	110 000,00						
900	90095	4300	2 800,00		900	90095	4170	2 800,00	
<b>Razem</b>			<b>580 376,00</b>		<b>Razem</b>			<b>580 376,00</b>	

#### Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W wyniku analizy budżetu urzędu miasta dokonuje się następujących przesunięć:

1) w rozdz. 60016 § 6050 kwotę 70 000 zł przenosi się z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe” (inwestycji tej nie uda się zrealizować w 2008 r.) na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)”,

2) w rozdz. 70005 przenosi się środki w kwocie 5 026 zł z § 4260 do § 4430 na opłatę aktów notarialnych związanych z wykupem nieruchomości pod drogi,

3) z rozdz. 70005 § 4270 kwotę 1 930 zł i § 4520 kwotę 24 zł oraz rozdz. 70095 § 4270 kwotę 11 198 zł przenosi się do rozdz. 70005 § 3030 na wypłatę Powiatowi Grajewskiemu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogę gminną,

4) w rozdz. 75011 – WSO kwotę 200 zł przenosi się z § 3110 do § 3020, kwotę 500 zł z § 4210 do § 4750 na zakup tuszy do drukarek,

5) w rozdz. 75011 – USC kwotę 58 zł przenosi się z § 4280 do rozdz. 75011 – WSO § 4280 na badania okresowe pracowników,

6) z rozdz. 75022 przenosi się kwotę 4 300 zł (§ 4360 – 800 zł, § 4410 – 500 zł, § 4430 – 1 000 zł, § 4740 – 1 000 zł, § 4750 – 1 000 zł) do rozdz. 75023 § 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej,

7) przenosi się środki z rozdz. 75023 z § 4430 w kwocie 13 000 zł do § 4750 – 2 000 zł na zakup tuszy do drukarek Dell, do § 4170 – 6 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe

i do rozdz. 75075 § 4300 – 3 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w Mieście Grajewo obchodów Narodowego Święta Niepodległości w związku z 90 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i rozdz. 75095 § 4210 – 2 000 zł na zakup masztu oraz w rozdz. 75023 z § 4270 - 99 000 zł do § 4170 - 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 - 50 000 zł na zakup mebli i wyposażenia biurowego do kilku wydziałów urzędu, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, prasy i wydawnictw urzędowych, § 3020 - 1 000 zł na wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, § 4300 – 10 000 zł na wydatki związane z usługami pocztowymi, serwisem oprogramowań, monitoringiem budynków urzędu itp, § 6060 – 24 000 zł na wydatki związane z zakupem komputerów, rozdz. 75011 § 6060 USC – 4 000 zł na wydatki związane z zakupem drukarki igłowej,

8) w rozdz. 75416 (Straż Miejska) przenosi się z § 4750 kwotę 2 200 zł i § 4740 kwotę 600 zł do § 4210 na zakup i montaż belki świetlnej do pojazdu służbowego oraz z § 4700 kwotę 1 280 zł, z § 4430 kwotę 1 500 zł, z § 4410 kwotę 2 500 zł, z § 4390 kwotę 874 zł do § 6060 kwotę 6 154 zł na zakup oprogramowania do obsługi nałożonych mandatów oraz z § 4360 kwotę 500 zł, z § 3020 kwotę 1 000 zł do § 4280 na sfinansowanie badań wstępnych i profilaktycznych pracowników,

9) w rozdz. 85154 (pełnomocnik ds. alkoholowych) przesuwają się środki w planie z § 4390 do § 4700 kwotę 400 zł i § 4410 kwotę 400 zł na szkolenia oraz podróże służbowe związane z tematyką przeciwalkoholową.

2. Rozwiązuje się rezerwę (Rozdz. 75818 § 4810) w kwocie 5 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych”( Rozdz. 92195 § 6050).

3. Dokonuje się przesunięcia w kwocie 50 000 zł w Dziale 801 – Oświata i wychowanie z rozdz. 80110 § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie” do rozdz. 80101 § 6050 na zadanie p.n. „Budowa sali sportowej przy SP Nr 4” w wyniku błędnej klasyfikacji budżetowej.

4. W wyniku analizy planu wydatków w oświacie dokonuje się przesunąć według poniższego zestawienia:

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
1) ZSM Nr 1 rozdz. 80101 § 4748	472,00	§ 4210 472,00
w związku z zakończeniem programu Sokrates-Comenius przesuwają się kwotę 472 zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości w szkole,		
SP Nr 2 rozdz. 80101 § 4270	6 500,00	§ 3020 2 000,00
	§ 4410 1 500,00	§ 4210 3 500,00
	§ 4700 1 500,00	§ 4300 4 000,00

- na zakup artykułów bhp, materiałów do remontów, artykułów biurowych, środków czystości, usługi wynajmu autokaru na zawody sportowe, wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, usługi pocztowe,

## Zmniejszenia:

## Zwiększenia:

SP Nr 2 rozdz. 80103 § 4750 800,00 § 4210 800,00

- na zakup środków czystości, artykułów biurowych w oddziale przedszkolnym,

SP Nr 4 rozdz. 80103 § 4010 18 800,00 SP Nr4 rozdz. 80101 § 4010 18 800,00

PG Nr 3 rozdz. 80110 § 4010 36 000,00 SP Nr 4 rozdz. 80101 § 4010 36 000,00

§ 4110 5 600,00 SP Nr 4 rozdz. 80101 § 4110 5 600,00

§ 4120 880,00 SP Nr 4 rozdz. 80101 § 4120 880,00

- na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli SP Nr 4 w związku z ogólną podwyżką wynagrodzeń w 2008 r.,

2) przesuwa się kwotę 210 zł zabezpieczoną w urzędzie miasta do SP Nr 4 – 70 zł i PM Nr 4 – 140 zł w rozdz. 85415 § 3260 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,

## Zmniejszenia:

## Zwiększenia:

3) PM Nr 2 rozdz. 80104 § 4280 1 382,00

§ 4140 400,00

§ 3020 982,00

PM Nr 4 rozdz. 80104 § 4750 550,00

§ 4170 550,00

PM Nr 6 rozdz. 80104 § 4220 1 000,00

§ 4300 2 842,00

§ 4280 1 000,00

§ 4350 728,00

§ 4430 114,00

- na wydatki związane z niezbędnym funkcjonowaniem przedszkoli,

4) PG Nr 2 rozdz. 80110 § 4270 9 000,00

§ 4210 5 000,00

§ 4370 1 000,00

§ 4300 5 000,00

- na zakup artykułów do remontów, środków czystości i artykułów biurowych, usługi wynajmu autokaru na zawody sportowe, wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków.

5. W wyniku analizy planu wydatków w MOPS dokonuje się następujących przesunięć:

Rozdz. 85154 § 4170 2 844,00

§ 4270 6 600,00

§ 4410 756,00

## Zmniejszenia:

## Zwiększenia:

Rozdz. 85154 § 6050 3 000,00

Rozdz. 85203 § 6050 5 000,00

§ 4270 5 000,00

- w związku z mylnie zakwalifikowaniem wymiany kostki betonowej przy budynku, w którym mieści się Dom Dziennego Pobytu, klub „Zdrowie i Trzeźwość” jako wydatki majątkowe (§ 6050), zamiast jako wydatki remontowe (§ 4270),

Rozdz. 85212 § 4170 3 950,00

§ 3020 147,00

§ 4300 500,00

§ 4210 3 803,00

§ 4700 500,00

- na wydatki związane z przepisami bhp, wyposażeniem stanowiska pracy oraz szkoleniem pracownika zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

6. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4170 kwoty 2 800 zł na aktualizację kosztorysów sieci wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych.

7. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie Parku Central” – rozdz. 90004 § 6050 dokonuje się następujących przesunięć:

1) z zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego” kwotę 40 000 zł, rozdz. 90001 § 6050,

2) z zadania p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej” kwotę 18 000 zł, rozdz. 90001 § 6050,

3) z zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” kwotę 35 000 zł, rozdz. 90015 § 6050,

4) z zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów” kwotę 60 000 zł, rozdz. 90095 § 6050,

5) z zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej” kwotę 50 000 zł, rozdz. 90095 § 6050,

przenosi się do rozdz. 90004 § 6050 (łącznie 203 000 zł) na zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie Parku Central”.

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewo

## do Zarządzenia Nr 266/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 października 2008 r.

**DOCHODY – zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
801	80195	2030	132,00	
852	85203	2010	5 000,00	
	85219	2030	15 000,00	
	85295	2030	45 400,00	
854	85415	2030	259 124,00	
<b>Razem</b>			<b>324 656,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie :

1. Zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 132 zł. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.10.2008 r. – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-397/08.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.09.2008 r. – pismo Nr FB.II.BB.3011-357/08 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 5 000 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01.10.2008 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-288/08 oraz decyzji z dnia 15.10.2008 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-383/08 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 15 000 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.10.2008 r. – pismo Nr FB.II.MC.3011-336/08 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 45 400 zł.



5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.10.2008 r. – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-369/08 oraz decyzji z dnia 20.10.2008 r. – pismo Nr FB.II.EŻ.3011-381/08 zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 259 124 zł.

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewo

**WYDATKI - zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
801	80195	4170	132,00	
852	85203	4210	1 000,00	
		4260	1 500,00	
		4300	2 500,00	
	85219	4010	12 724,00	
		4110	1 964,00	
		4120	312,00	
	85295	3110	45 400,00	
854	85415	4110	7 387,00	
		4120	1 170,00	
		4170	47 792,00	
		4210	3 332,00	
		4240	16 157,00	
		4740	117,00	
854	85415	3240	183 169,00	
<b>Razem</b>			<b>324 656,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Dotacja celowa w kwocie 132 zł, rozdz. 80195 § 4170 zostanie przeznaczona na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

2. Dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie (rozdz. 85203 § 4210 – 1 000 zł, § 4260 – 1 500 zł, § 4300 – 2 500 zł).

3. Dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728), t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 (rozdz. 85219 § 4010 – 12 724 zł, § 4110 – 1 964 zł, § 4120 – 312 zł).

4. Dotacja celowa w kwocie 45 400,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259), rozdz. 85295 § 3110.

5. Środki w kwocie 259 124 zł, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2008, przeznaczone są na:

1) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 183 169 zł, rozdz. 85415 § 3240,

2) pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, rozdz. 85415 w kwocie 75 955 zł, według poniższego zestawienia:

	SP Nr 2	SP Nr 4
§ 4110	2 637,00	4 750,00
§ 4120	417,00	753,00
§ 4170	17 062,00	30 730,00
§ 4210	422,00	2 910,00
§ 4240	4 900,00	11 257,00
§ 4740	117,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>25 555,00</b>	<b>50 400,00</b>

Na realizację w/w programu o nazwie „Nasze problemy – naszą szansą” – wsparcie edukacyjno opiekuńcze uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie, szkoła otrzymała 70 % wsparcie w kwocie 25 555 zł, natomiast programu o nazwie „Jestem duży! Byłem mały! Chcę być mądry i dojrzały! – o wyrównaniu szans edukacyjnych, wzmocnieniu

więzi szkoły z rodziną i integracji” Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie otrzymała 70% wsparcie w wysokości 50 400 zł.

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewo