

**ZARZĄDZENIE NR 206/12**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XVI/111/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2012 – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 277 563,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 14 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 313 604,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 50 641,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 743 959,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 420 085,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 323 874,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 67 376 559,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 166 318,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 210 241,00 zł.

**§ 4.** Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: ogólna w wysokości 265 697,00 zł, celowa w wysokości 139 208,00 zł, w tym: na wydatki związane z oświatą w kwocie 29 208,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł.

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

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

z up. Burmistrza Miasta  
Grajewo

**mgr Przemysław Chyliński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**

**Rodzaj: poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 290,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 029 290,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00	- 14 000,00	861 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 000,00	- 14 000,00	809 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	29 000,00	276 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	29 000,00	276 000,00
	85295		Pozostała działalność	295 000,00	20 000,00	315 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00	20 000,00	315 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>209 586,00</b>	<b>209 586,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	209 586,00	209 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	209 586,00	209 586,00
<b>Razem:</b>				<b>53 994 798,00</b>	<b>246 586,00</b>	<b>54 241 384,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 177,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 177,00	11 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 177,00	11 177,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 000,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>247 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00	- 600,00	247 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00	- 600,00	247 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200 900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6 201 700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	21 900,00	800,00	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	800,00	22 700,00
<b>Razem:</b>				<b>6 452 723,00</b>	<b>11 377,00</b>	<b>6 464 100,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany****Rodzaj: poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>539 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>543 800,00</b>
	71095		Pozostała działalność	50 800,00	4 000,00	54 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 905,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>404 905,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 905,00	- 4 000,00	404 905,00
		4810	Rezerwy	408 905,00	- 4 000,00	404 905,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 805 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805 858,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 529 716,00	3 880,00	9 533 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 080,00	- 1 000,00	22 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 984,00	1 100,00	85 084,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 867,00	780,00	5 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	500,00	3 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	2 500,00	6 720,00
	80110		Gimnazja	7 112 729,00	2 081,00	7 114 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 084,00	- 800,00	2 284,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 886,00	1 081,00	66 967,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	500,00	2 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514,00	300,00	2 814,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 164,00	- 5 961,00	116 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 059,00	- 5 961,00	27 098,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 954 080,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>4 991 080,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 250,00	2 000,00	28 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 250,00	2 000,00	28 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 929,00	- 14 000,00	1 308 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 929,00	- 14 000,00	1 299 929,00
	85216		Zasiłki stałe	309 371,00	29 000,00	338 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 750,00	29 000,00	337 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776 963,00	0,00	1 776 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 286,00	- 10 560,00	1 279 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	10 560,00	14 510,00
	85295		Pozostała działalność	539 800,00	20 000,00	559 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	20 000,00	325 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 702,00</b>
	85395		Pozostała działalność	550 702,00	0,00	550 702,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 970,00	12 220,00	51 190,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 619,00	- 12 220,00	4 399,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>561 157,00</b>	<b>209 586,00</b>	<b>770 743,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	209 586,00	279 586,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	209 586,00	279 586,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 180 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 753,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	153 656,00	0,00	153 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 558,00	1 500,00	8 058,00
<b>Razem:</b>				<b>60 637 398,00</b>	<b>246 586,00</b>	<b>60 883 984,00</b>

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 177,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 177,00	11 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,00	219,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 958,00	10 958,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 000,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>247 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00	- 600,00	247 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00	- 600,00	7 884,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200 900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6 201 700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	21 900,00	800,00	22 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 900,00	800,00	22 700,00
<b>Razem:</b>				<b>6 452 723,00</b>	<b>11 377,00</b>	<b>6 464 100,00</b>

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**

**§ 1.** 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 277 563,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.04.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.113.2012.AK zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 11 177,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 71035 § 2020 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.04.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.101.2012.BB zwiększa się w planie dochodów dotację celową (porozumienie z organami administracji rządowej) o kwotę 5 000,00 zł,
- 3) rozdział 85213 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.64.2012.BŁ zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 2 000,00 zł na zadanie własne,
- 4) rozdział 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.64.2012.BŁ zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 29 000,00 zł na zadanie własne,
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.64.2012.BŁ zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 20000,00 zł na zadanie własne,
- 6) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.52.2012.MA zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 800,00 zł na zadanie zlecone,
- 7) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.89.2012.MA zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 209 586,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 14 600,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.64.2012.BŁ zmniejsza się w planie dochodów dotację celową o kwotę 600,00 zł,
- 2) rozdział 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2012 r. – pismo Nr FB.II.3111.64.2012.BŁ zmniejsza się w planie dochodów dotację celową o kwotę 14 000,00 zł na zadanie własne,

**§ 2.** Zmiany planu wydatków są następujące:

1. Zwiększenia planu wydatków na kwotę 277 563,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 01095 § 4430-10 958 zł i § 4210-219 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) rozdział 71035 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie,
- 3) rozdział 85213 § 4130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,

- 4) rozdział 85216 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 6) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 7) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 209 586,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zmniejszenia planu wydatków na kwotę 14 600,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75011 § 4300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na administrację publiczną,
- 2) rozdział 85214 § 3110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

§ 3. 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 36 041 zł są następujące:

- 1) dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 4 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 na opłacenie przez urząd miasta kar pieniężnych z tytułu przekroczenia o kilka dni ustawowego terminu na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozdz. 71095 § 4600,
- 2) w planie wydatków oświaty dokonuje się następujących przesunień:
  - a) w ZSM nr 1 przesuwa się kwotę 5 961 zł z rozdz. 80146 § 4300 – 2877 zł – SP i rozdz. 80146 § 4300 – 3 084 zł – PG do rozdz. 80101 § 4300 – 1 100 zł, § 4350 – 780 zł, § 4700 – 2 000 zł na usługę DSL, szkolenie administracji oraz do rozdz. 80110 § 4240-1 000 zł i § 4300-1 081 zł na zakup pomocy dydaktycznych, książek i usługi,
  - b) w SP Nr 2 przesuwa się kwotę 1 000 zł w rozdz. 80101 z § 4270 do § 4410 – 500 zł, § 4700 – 500 zł na podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - c) w PG Nr 2 przesuwa się kwotę 800 zł w rozdz. 80110 z § 4140 do § 4410 – 500 zł, § 4700 – 300 zł na podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - d) w związku z pomyłkową klasyfikacją przesuwa się kwotę 12 220 zł w rozdz. 85395 z § 4359 do § 4179 w ramach realizacji Projektu „Już myślę o przyszłości” w ZSM Nr 1,
- 3) w planie wydatków MOPS przesuwa się kwotę 10 560 zł w rozdz. 85219 z § 4010 do § 4170 na zatrudnienie opiekunki domowej na umowę zlecenie,
- 4) w planie finansowym MOSIR przesuwa się w rozdz. 92601 (stadion) kwotę 1 500 zł z § 4270 do § 4300 na różne usługi związane z obiektami sportowymi.