

**ZARZĄDZENIE NR 542/14**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok – zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 102 315,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 17 982,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 202 272,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 117 939,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 92105 § 4270 – 2 000,00 zł i § 4300 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem budynku w parku miejskim przy ul. W. Polskiego 61B oraz usługą inspektora nadzoru.

**§ 4. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 71 892 082,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 095 314,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 796 768,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 051 902,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 795 697,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 256 205,00 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

**inż. Adam Kielczewski**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany****Rodzaj: zadań własnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>67 445,00</b>	<b>207 445,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	67 445,00	207 445,00
		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	67 445,00	67 445,00
<b>Razem:</b>				64 860 077,00	67 445,00	64 927 522,00

**Rodzaj: zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 470,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>45 310,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 667,00	- 160,00	41 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 667,00	- 160,00	41 507,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 248,00</b>	<b>26 248,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 248,00	26 248,00
		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	26 248,00	26 248,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 577 646,00</b>	<b>- 9 200,00</b>	<b>6 568 446,00</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	3 522,00	24 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	3 522,00	24 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 360,00	- 12 722,00	10 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 360,00	- 12 722,00	10 638,00
<b>Razem:</b>				6 890 523,00	16 888,00	6 907 411,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 542/14  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 210,00	4 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 000,00	- 4 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	4 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	- 600,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 400,00	2 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>243 458,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>240 458,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 458,00	- 3 000,00	240 458,00
		4810	Rezerwy	243 458,00	- 3 000,00	240 458,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 190 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 190 876,00</b>
	80104		Przedszkola	5 657 190,00	4 307,00	5 661 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 797,00	619,00	611 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 286,00	88,00	87 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 098,00	3 600,00	45 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 592,00	10 000,00	162 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	- 10 000,00	34 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 511,00	- 4 307,00	63 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 632,00	- 4 307,00	11 325,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>911 245,00</b>	<b>67 445,00</b>	<b>978 690,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 133,00	67 445,00	275 578,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	67 445,00	67 445,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 588 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 591 300,00</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 800,00	3 000,00	70 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 116 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 116 639,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 889 946,00	0,00	16 889 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 788,00	- 440,00	20 348,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 237,00	440,00	3 677,00
<b>Razem:</b>				<b>72 019 897,00</b>	<b>67 445,00</b>	<b>72 087 342,00</b>

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 470,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>45 310,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 667,00	- 160,00	41 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	- 160,00	20 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 248,00</b>	<b>26 248,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 248,00	26 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,00	243,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 005,00	26 005,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 577 646,00</b>	<b>- 9 200,00</b>	<b>6 568 446,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 176,00	0,00	5 867 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 518 790,00	- 80 000,00	5 438 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 404,00	80 000,00	259 404,00
	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	3 522,00	24 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	3 522,00	24 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 360,00	- 12 722,00	10 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 902,00	- 12 468,00	10 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	- 213,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	- 36,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	- 5,00	4,00
<b>Razem:</b>				<b>6 890 523,00</b>	<b>16 888,00</b>	<b>6 907 411,00</b>

### **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok**

**§ 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 102 315,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 80101 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.08.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.331.2014.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 26 248,00 zł na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- 2) rozdział 85213 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.08.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.351.2014.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 522,00 zł na zadanie zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych,
- 3) rozdział 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.07.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.283.2014.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 5 100,00 zł na zadanie zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r.,
- 4) rozdział 85415 § 2040 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.08.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.339.2014.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 67 445,00 zł na zadanie własne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

**§ 2.** Zmiany planu dochodów na kwotę 17 982,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 75113 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 20.08.2014 r. – pismo Nr DLM 3101-25-1/14 zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 160,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.08.2014 r. – pismo Nr FB.II.3111.363.2014.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 17 822,00 zł na zadanie zlecone w związku z niewykorzystaniem przez miasto środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I i II kwartale 2014 r.

**§ 3.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 102 315,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 248,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - 1) ZSM Nr 1 - 80101 § 4240 – 5 817,00 zł,
  - 2) ZSM Nr 2 – 80101 § 4240 – 8 588,00 zł,
  - 3) ZSM Nr 3 – 80101 § 4240 – 9 875,00 zł,
  - 4) UM – 80101 § 4210 - koszty obsługi zadania – 243,00 zł,
  - 5) UM - środki do zwrotu – 1 725,00 zł,
- 2) rozdział 85213 § 4130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 522,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2014 r.,
- 3) rozdział 85215 § 3110-4 998,00 zł, § 4010-85,00 zł, § 4110-15,00 zł, § 4120-2,00 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz na 2% koszty obsługi tego zadania,
- 4) rozdział 85415 § 3260 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 445,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - 1) ZSM Nr 1– 16 425,00 zł,

- 2) ZSM Nr 2– 15 250,00 zł,
- 3) ZSM Nr 3– 18 975,00 zł,
- 4) UM – 16 795,00 zł.

§ 4. Zmiany planu wydatków na kwotę 17 982,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

- 1) rozdział 75113 § 3030 - zmniejsza się plan wydatków o 160,00 zł w związku z niewykorzystanymi zryczałtowanymi dietami dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- 2) rozdział 85215 § 3110-17 466,00 zł, § 4010-298,00 zł, § 4110-51,00 zł, § 4120-7,00 zł – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 822,00 zł w związku z niewykorzystaniem przez miasto środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I i II kwartale 2014 r.

§ 5. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 99 957,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 4 000,00 zł z § 4270 do § 4300 na sfinansowanie dodatkowych prac związanych z naprawą i montażem oznakowania drogowego na terenie miasta (m.in. ul. Przekopka) oraz przesunięcie kwoty 210,00 zł z § 4170 do § 4110 – 180,00 zł i § 4120 – 30,00 zł na składki ZUS od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wykonanie projektu organizacji ruchu obejmującego usytuowanie progu zwalniającego na ul. Przekopka,
- 2) w rozdz. 75412 (OSP) dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z § 4430 – 400,00 zł i § 4300 – 600,00 zł do § 4210 na zakup paliwa do samochodu pożarniczego, będącego na wyposażeniu OSP,
- 3) dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł w PM nr 2 w rozdz. 80104 z § 4270 do § 4210 na materiały do remontu parkingu i chodnika na posesji przedszkola,
- 4) z rozdz. 80146 – UM § 4300 przesuwa się w planie kwotę 4 307,00 zł do PM Nr 2 do rozdz. 80104 § 4170 – 3 600,00 zł, § 4110 – 619,00 zł, § 4120 – 88,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dodatkowych z języka angielskiego i logopedycznych od 1.09.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 5) dokonuje się przesunięcia w MOPS w rozdz. 85212 z § 3110 – 80 000,00 zł do § 4110 na opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna,
- 6) w MOSiR dokonuje się przesunięcia 440,00 zł w rozdz. 92601 z § 4210 do § 4520 na wydatki związane z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 3 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 92105 § 4270 – 2 000,00 zł i § 4300 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem budynku w parku miejskim przy ul. W. Polskiego 61B oraz usługą inspektora nadzoru.