



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2364

UCHWAŁA NR XXII/180/16 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 187 611,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 11 195,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 252 075,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 75 659,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 678 725,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 70 929 510,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 749 215,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 878 725,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 754 504,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 124 221,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 4 200 000,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 200 000,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/180/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 153 657,00	8 141,00	3 161 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 152 957,00	8 141,00	3 161 098,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	8 141,00	9 941,00
852			Pomoc społeczna	1 859 795,00	17 355,00	1 877 150,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 195,00	11 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 195,00	11 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 900,00	17 355,00	352 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	17 355,00	17 755,00
	85295		Pozostała działalność	325 095,00	- 11 195,00	313 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 795,00	- 11 195,00	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 400,00	90 391,00	203 791,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 391,00	90 391,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 003,00	9 003,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 588,00	1 588,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	67 830,00	67 830,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 970,00	11 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 250,00	47 611,00	2 873 861,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 556 250,00	47 611,00	2 603 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 275,00	29 275,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 336,00	18 336,00
926			Kultura fizyczna	626 742,00	12 918,00	639 660,00
	92601		Obiekty sportowe	586 014,00	12 918,00	598 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 353,00	12 918,00	59 271,00
Razem:				58 560 900,00	176 416,00	58 737 316,00

1. Dochody bieżące razem – 70 929 510,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 15 241,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 4 749 215,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł,

c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 3 569 415,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 628 858,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/180/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 650 566,00	- 20 000,00	3 630 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 481 303,00	- 20 000,00	3 461 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 518,00	- 20 000,00	2 891 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 800,00	58 612,00	1 254 412,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	58 612,00	358 612,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	38 612,00	338 612,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 738 655,00	675,00	5 739 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 666,00	675,00	4 651 341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	675,00	3 705,00
801			Oświata i wychowanie	26 281 746,00	61 218,00	26 342 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 439 163,00	4 031,00	11 443 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 893 516,00	7 031,00	7 900 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	7 000,00	53 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 175,00	- 10 000,00	21 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 268,00	23 922,00	970 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 373,00	- 3 542,00	50 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 091,00	28 091,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	4 000,00	6 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	400,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 276,00	1 973,00	38 249,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 823,00	52 214,00	146 037,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 823,00	52 214,00	146 037,00
	80110		Gimnazja	6 362 723,00	- 18 005,00	6 344 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 909,00	- 15 134,00	330 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 140,00	- 2 500,00	784 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 217,00	- 371,00	111 846,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 030,00	- 944,00	733 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 691,00	- 704,00	35 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 575,00	- 120,00	81 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 654,00	- 120,00	11 534,00
852			Pomoc społeczna	5 805 359,00	17 355,00	5 822 714,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 195,00	11 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 521,00	9 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,00	1 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 120,00	17 355,00	2 049 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 565,00	14 760,00	1 501 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 590,00	2 595,00	261 185,00
	85295		Pozostała działalność	974 015,00	- 11 195,00	962 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 521,00	- 9 521,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	- 1 674,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 405,00	- 1 973,00	986 432,00
	85401		Świetlice szkolne	758 405,00	- 1 973,00	756 432,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 674,00	- 1 585,00	41 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 523,00	- 331,00	96 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,00	- 57,00	13 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 262 033,00	60 529,00	9 322 562,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 623 223,00	60 529,00	2 683 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 437 840,00	60 529,00	2 498 369,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 277,00	- 10 000,00	675 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 877,00	- 10 000,00	590 877,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 450,00	10 000,00	822 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:				62 760 900,00	176 416,00	62 937 316,00

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	79 878 725,00
Wydatki bieżące, z tego:	69 754 504,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 120 365,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 027 986,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 092 379,00
dotacje na zadania bieżące	3 279 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 726 172,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 990,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	563 150,00
Wydatki majątkowe, z tego:	10 124 221,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 124 221,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	838 164,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/180/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	240 000	240 000
	400	40001	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie	549 058	549 058
2.	400	40001	6059		289 106	289 106
Razem dz. 400					1 078 164	1 078 164
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	22 000	22 000
4.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	111 824	111 824
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000	50 000
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	2 613 694	2 613 694
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 600	6 600
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta - dokumentacja	21 000	21 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	21 000	21 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktrowo	30 000	30 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400	15 400
Razem dz. 600					2 891 518	2 891 518
12.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000	55 000
13.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
dz. 700					115 000	115 000
14.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	9 164	9 164
Razem dz. 750					9 164	9 164
15.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962	34 962
16.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
Razem dz. 801					64 962	64 962
17.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	2 424 900	2 424 900
18.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000	187 000
19.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000	450 000
20.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	10 000	10 000
21.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000	5 000
Razem rozdz. 90001					3 076 900	3 076 900
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	140 000	140 000
Razem rozdz. 90004					140 000	140 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
24.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
27.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	220 450	220 450
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					297 450	297 450
29.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000	400 000
30.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	140 000	140 000
Razem rozdz. 90019					540 000	540 000
31.	900	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	304 400	304 400
32.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	20 000	20 000
33.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000	150 000

Razem rozdz. 90095					474 400	474 400
Razem dz. 900					4 528 750	4 528 750
34.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
35.	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego	80 000	80 000
Razem dz. 926					110 000	110 000
OGÓŁEM					8 797 558	8 797 558

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/180/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych							DOTACJE						
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	169 263									
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 663			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		146 037	
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł	92113	2480		1 880 000		2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	52 500			3.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			338 612	6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	ZADM w Grajewie	70001	6210	20 000			7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
9.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
10.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	32 500			9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	13 500		
	RAZEM			302 926	2 351 515	438 612		RAZEM			325 000	146 037	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/180/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-34 288	2 870 917	338 612	338 612	2 836 065		564	0
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni, 2) dotacja celowa na realizację inwestycji obejmującej wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A - 20 000,00 zł								
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	432 033	4 700 800			4 755 643		377 190	66 003,00
	Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł								
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	25 589	381 576	100 000	100 000	407 015		150	0,00
dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)									
Ogółem		423 334	7 953 293	438 612	438 612	7 998 723		377 904	66 003,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/180/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok**§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 176 416,00 zł są następujące:

- a) dochody z tytułu zwrotu przez firmę Poldren kosztów procesu w instancji odwoławczej oraz kosztów postępowania zażaleniowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Najwyższym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie, rozdz. 60016 § 0970 – 8 141,00 zł,
- b) planowane wpływy w kwocie 17 355,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych dla bezrobotnych do 30 roku życia skierowanych do pracy w MOPS, rozdz. 85219 § 0970,
- c) wpływ w kwocie 90 391,00 zł z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, rozdz. 85395 § 6207 – 67 830,00 zł, § 6209 – 11 970,00 zł, § 2007 – 9 003,00 zł, § 2009 – 1 588,00 zł,
- d) planowane wpłaty od ludności jako wkład własny w realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo”, rozdz. 90002 § 0970 – 29 275,00 zł,
- e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo”, rozdz. 90002 § 2440 – 18 336,00 zł,
- f) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w MOSiR, rozdz. 92601 § 0970 – 12 918,00 zł;

2) przesunięcia na kwotę 11 195,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 11 195,00 zł z rozdz. 85295 § 0970 do rozdz. 85211 § 0970 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 176 416,00 zł są następujące:

- a) rozdz. 75023 § 4610 – 675,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów postępowania zażaleniowego prawnika w sprawie przed Sądem Najwyższym w wygranym przez Miasto procesie z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie,
- b) zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do ZADM, rozdz. 70001 § 2650 – 38 612,00 zł,
- c) zwiększenie środków w planie o kwotę 52 214,00 zł w rozdz. 80106 § 2540 z przeznaczeniem na przekazanie zgodnie z uchwałą dotacji podmiotowej do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego nr 1 „Akademia Dobrego Startu” w Grajewie na niepełnosprawnego ucznia w przedszkolu (na niepełnosprawnego ucznia przysługuje dotacja w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto),
- d) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7 031,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 celem zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych na okres 6 m-cy oraz zobowiązanie pracodawcy,
- e) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 17 355,00 zł w rozdz. 85219 § 4010 – 14 760,00 zł i § 4110 – 2 595,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla 1 osoby zatrudnionej w ramach refundacji za skierowaną bezrobotną do 30 roku życia na okres IV 2016 do IV 2018 r.,

f) planowane wydatki na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo”, rozdz. 90002 § 4300 – 60 529,00 zł;

2) przesunięcia na kwotę 75 659,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 11 195,00 zł z rozdz. 85295 § 4010 – 9 521,00 zł i § 4110 – 1 674,00 zł do rozdz. 85211 § 4010 – 9 521,00 zł i § 4110 – 1 674,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko,
- b) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 32 491,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 – 10 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 3 542,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 15 134,00 zł, § 4110 – 2 500,00 zł, § 4120 – 371,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 704,00 zł, § 4110 – 120,00 zł, § 4120 – 120,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 7 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4210 – 21 091,00 zł, § 4240 – 4 000,00 zł, § 4300 – 400,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wydatki rzeczowe związane z utworzeniem od września 2016 roku dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego (zabudowa metalowa, stoliki, krzesła, biurko, wykładzina, drzwi, szafki ubraniowe, ławeczki do szatni, tablice korkowe, telewizor, pomoce dydaktyczne, adaptacja pomieszczeń),
- c) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 973,00 zł z rozdz. 85401 § 4040 – 1 585,00 zł, § 4110 – 331,00 zł, § 4120 – 57,00 zł do rozdz. 80103 § 4440 – 1 973,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na zakładowy fundusz świadczeń socjalny za dwóch nauczycieli związanych z utworzeniem od września 2016 roku dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego,
- d) w rozdz. 75095 § 6060 – 100 000,00 zł zmienia się nazwę zadania z nazwy „Koncepcja techniczno-technologicznej rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie” na zadanie program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności p.n. „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie”,
- e) dokonuje się przesunięcia środków w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe” w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 z przeznaczeniem na dotację celową do Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na realizację inwestycji obejmującej wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A, rozdz. 70001 § 6210,
- f) w celu remontu punktów oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych w ul. Elckiej i ul. Wojska Polskiego dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90015 § 4270.