



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3744

UCHWAŁA NR XXVI/208/16 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 września 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 47 581,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 13 519,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 295 032,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 260 970,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 79 621 719,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 72 406 636,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 215 083,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 82 321 719,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 71 545 296,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 776 423,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2 700 000,00 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 - 2 700 000,00 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 wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 700 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 425 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 447 563,00 zł (w tym: 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 277 000,00 zł i wydatki w kwocie 395 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 550 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik nr 5 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-Rzqsa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/208/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj zadania: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 470,00	- 13 519,00	25 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00	- 13 519,00	25 951,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 470,00	- 13 519,00	25 951,00
Razem:				65 771,00	- 13 519,00	52 252,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	174,00	174,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	174,00	174,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	174,00	174,00
600			Transport i łączność	1 916 098,00	983,00	1 917 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 398,00	983,00	1 916 381,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	983,00	1 783,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 352 362,00	7 489,00	3 359 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 562,00	7 489,00	3 304 051,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 325,00	3 725,00	7 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	463 000,00	3 764,00	466 764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 951 989,00	442,00	31 952 431,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 422 524,00	442,00	11 422 966,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 929,00	442,00	18 371,00
758			Różne rozliczenia	13 544 282,00	1 820,00	13 546 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	1 820,00	131 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,00	1 820,00
801			Oświata i wychowanie	1 902 895,00	27 139,00	1 930 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 340,00	14 989,00	154 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 056,00	14 989,00	125 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 090,00	8 400,00	380 490,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 400,00	28 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 750,00	6 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 750,00	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 430,00	4 300,00	2 889 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 608 061,00	300,00	2 608 361,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 369,00	4 000,00	281 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	4 000,00	277 000,00
926			Kultura fizyczna	2 706 930,00	5 234,00	2 712 164,00

	92601		Obiekty sportowe	2 665 986,00	4 486,00	2 670 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 134,00	4 486,00	84 620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216,00	748,00	964,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	748,00	748,00
Razem:				62 361 641,00	47 581,00	62 409 222,00

1. Dochody bieżące razem – 72 406 636,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 130 197,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 215 083,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 593 237,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł,
- c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 4 521 846,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 2 731 529,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/208/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: poroz. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 470,00	- 13 519,00	25 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00	- 13 519,00	25 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	- 48,00	64,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 078,00	- 8 873,00	17 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	- 609,00	1 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	- 1 302,00	2 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 263,00	337,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93,00	- 83,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	- 32,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	- 715,00	1 260,00
		4260	Zakup energii	1 186,00	- 471,00	715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	- 4,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	- 672,00	1 948,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	- 44,00	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	- 30,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	- 54,00	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	- 246,00	317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	- 73,00	148,00
			Razem:	65 771,00	- 13 519,00	52 252,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 412,00	26 820,00	1 343 232,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	358 612,00	26 820,00	385 432,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	338 612,00	26 820,00	365 432,00
710			Działalność usługowa	308 500,00	- 39 262,00	269 238,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 500,00	- 39 262,00	111 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 39 262,00	110 738,00
750			Administracja publiczna	5 835 585,00	13 519,00	5 849 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 287,00	13 519,00	588 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	48,00	2 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 648,00	8 873,00	364 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,00	609,00	18 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 079,00	1 302,00	57 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	263,00	6 053,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 807,00	83,00	1 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	32,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 061,00	715,00	23 776,00
		4260	Zakup energii	11 813,00	471,00	12 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	4,00	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00	672,00	37 705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 429,00	44,00	2 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	30,00	1 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	54,00	1 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	246,00	10 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 639,00	73,00	3 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	15 000,00	87 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 711,00	5 711,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	- 5 711,00	26 789,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 776 739,00	159 422,00	26 936 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 154 754,00	- 16 421,00	11 138 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668 709,00	- 25 181,00	7 643 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 449,00	7 663,00	1 393 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 079,00	1 097,00	197 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 273,00	113 933,00	1 207 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 885,00	89 807,00	798 692,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 825,00	15 437,00	142 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 098,00	2 200,00	20 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 249,00	6 489,00	44 738,00
80104		Przedszkola	5 804 081,00	86 641,00	5 890 722,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	86 641,00	86 641,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 037,00	- 47 379,00	98 658,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 037,00	- 47 379,00	98 658,00
80110		Gimnazja	6 314 547,00	13 795,00	6 328 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 836,00	11 540,00	4 346 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 421,00	1 973,00	778 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 545,00	282,00	110 827,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 911,00	0,00	65 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 804,00	- 2 000,00	12 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 520,00	2 000,00	24 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 086,00	8 853,00	741 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 392,00	7 400,00	514 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 455,00	1 272,00	82 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 534,00	181,00	11 715,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	986 432,00	- 31 000,00	955 432,00
	85401	Świetlice szkolne	756 432,00	- 31 000,00	725 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 342,00	- 31 000,00	532 342,00
926		Kultura fizyczna	3 513 737,00	- 96 918,00	3 416 819,00
	92601	Obiekty sportowe	2 238 981,00	- 96 918,00	2 142 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 926,00	- 27 933,00	854 993,00
	4260	Zakup energii	635 165,00	- 68 985,00	566 180,00
Razem:			65 061 641,00	47 581,00	65 109 222,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	82 321 719,00
Wydatki bieżące, z tego:	71 545 296,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 860 037,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 436 398,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 423 639,00
dotacje na zadania bieżące	3 526 909,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 421 512,00
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	173 688,00
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:	10 776 423,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 776 423,00
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	873 364,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/208/16

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiot.	przedmiot.	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	358 500			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80104	2540		86 641	
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	431 469			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole	80106	2540		98 658	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85117	6300	5 000			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	7 500		
4.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 663			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł	92113	2480		2 061 000		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	4 700		
6.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	806 500			6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 000		
9.	ZADM w Grajewie	70001	2650			365 432	9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
10.	ZADM w Grajewie	70001	6210	20 000			10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	6 500		
11.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
12.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	5 711			12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	13 300		
13.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	26 789									
14.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	15 000									
	RAZEM			1 697 632	2 532 515	465 432		RAZEM			325 000	185 299	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/208/16

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 września 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	2 925 737	365 432	365 432	2 890 885		564	0
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m ² 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	405 076	100 000	100 000	430 515		150	25 438,37
	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	8 031 613	465 432	465 432	8 077 043		377 904	91 441,37

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/208/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2016 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 47 581,00 zł, są następujące:

- 1) wpływy z powiatu grajewskiego z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego w kwocie 174,00 zł, rozdz. 01095 § 0750;
- 2) wpływy z opłat lokalnych (opłaty przystankowe) w kwocie 983,00 zł, rozdz. 60016 § 0490;
- 3) wpływy w kwocie 3 725,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, rozdz. 70005 § 0490;
- 4) wpływy w kwocie 3 764,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, rozdz. 70005 § 0550;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych, rozdz. 75615 § 0910 – 442,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na majątku ZADM, rozdz. 75814 § 0970 – 1 820,00 zł;
- 7) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZSM nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 14 989,00 zł oraz wpływy z opłat w ZSM nr 1 za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w utworzonym dziesięciogodzinnym oddziale przedszkolnym, rozdz. 80103 § 0660 – 8 400,00 zł;
- 8) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w ZSM nr 2, rozdz. 80148 § 0970 – 3 750,00 zł;
- 9) odsetki od opłat komunalnych, rozdz. 90002 § 0910 – 300,00 zł;
- 10) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdz. 90019 § 0690 – 4 000,00 zł;
- 11) 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 – 4 486,00 zł;
- 12) wpływy z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy, rozdz. 92605 § 0580 – 748,00 zł.

2. Zmniejszenia na kwotę 13 519,00 zł, są następujące:

- 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo na podstawie zawartego porozumienia, rozdz. 75011 § 2310 – 13 519,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 34 062,00 zł są następujące:

- 1) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8 853,00 zł w rozdz. 80148 § 4010 – 7 400,00 zł, § 4110 – 1 272,00 zł, § 4120 – 181,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych;
- 2) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 23 389,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

3) rozdz. 70001 § 2650 – dotacja przedmiotowa w kwocie 1 820,00 zł do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta.

2. Przesunięcia na kwotę 358 289,00 zł są, następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13 519,00 zł w planie wydatków w zakresie rodzaju zadania z zadania: porozumienia jst na zadanie: własne (dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego - zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo na podstawie zawartego porozumienia), rozdz. 75011 § 3020 – 48,00 zł, § 4010 – 8 873,00 zł, § 4040 – 609,00 zł, § 4110 – 1 302,00 zł, § 4120 – 263,00 zł, § 4140 – 83,00 zł, § 4170 – 32,00 zł, § 4210 – 715,00 zł, § 4260 – 471,00 zł, § 4280 – 4,00 zł, § 4300 – 672,00 zł, § 4370 – 44,00 zł, § 4410 – 30,00 zł, § 4430 – 54,00 zł, § 4440 – 246,00 zł, § 4700 – 73,00 zł;
- 2) przesuwa się środki w kwocie 25 000,00 zł z rozdz. 92601 MOSiR (pływalnia) § 4260 do rozdz. 70001 § 2650 na dotację przedmiotową dla ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (z przeznaczeniem na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu);
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w planie w wysokości 5 711,00 zł w rozdz. 75405 z § 6170 (oszczędności w wyniku rozstrzygniętego przetargu na zakup samochodu w wersji oznakowanej) do § 2300 tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na zakup taktycznych kamizelek odblaskowych;
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w planie w wysokości 15 000,00 zł z rozdz. 92601 § 4010 do rozdz. 75411 § 2300 tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia dodatkowego;
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 43 985,00 zł z rozdz. 92601 – MOSiR (pływalnia) § 4260 do ZSM nr 1, rozdz. 80101 § 4010 – 21 430,00 zł, § 4110 – 7 663,00 zł, § 4120 – 1 097,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 11 540,00 zł, § 4110 – 1 973,00 zł, § 4120 – 282,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz w związku z udzieleniem 2 nauczycielom urlopów zdrowotnych;
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 000,00 zł w ZSM nr 1 w rozdz. 80146 z § 4410 do § 4700 w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków związanych ze szkoleniami;
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 113 933,00 zł z rozdz. 80101 ZSM nr 3 § 4010 – 70 000,00 zł, rozdz. 85401 ZSM nr 3 § 4010 – 31 000,00 zł, rozdz. 92601 MOSiR (pływalnia) § 4010 – 12 933,00 zł do ZSM nr 2 w rozdz. 80103 § 4010 – 89 807,00 zł, § 4110 – 15 437,00 zł, § 4120 – 2 200,00 zł, § 4440 – 6 489,00 zł – środki te przeznacza się na wynagrodzenie, pochodne oraz odpis zfs w związku ze wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych od 1 września 2016 r. (6 nauczycieli i 2 pracowników obsługi),
- 7) w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Dobrego Startu” w Grajewie w Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dobrego Startu” od 1 września 2016 r, przesuwa się środki w kwocie 47 379,00 zł w planie wydatków z rozdz. 80106 § 2540 do rozdz. 80104 § 2540 oraz zabezpiecza się dodatkowe środki w planie na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu w kwocie 39 262,00 zł w rozdz. 80104 § 2540 przesuując środki z rozdz. 71004 § 4300;
- 8) w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego zmienia się przeznaczenie dotacji celowej zaplanowanej na 2016 rok w budżecie Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie „Rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury o windę zewnętrzną” (rozdz. 92113 § 6220 – 52 500,00 zł) na następujące zadania:
 - a) zakup podestów scenicznych (4x6 m) wraz z niezbędnym sprzętem – 27 500,00 zł,
 - b) zakup i montaż napisu podświetlanego na budynku GCK – 15 000,00 zł,
 - c) zakup i montaż klimatyzatorów w Sali konferencyjnej GIH – 10 000,00 zł.