



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 października 2016 r.

Poz. 4037

### UCHWAŁA NR XXVII/215/16 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 października 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 107 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 107 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 81 147 687,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 73 932 604,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 215 083,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 83 847 687,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 73 071 264,00 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.

**§ 3.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

**§ 6.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XXVII/215/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 108 798,00	- 22 000,00	1 086 798,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 079 798,00	- 22 000,00	1 057 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 22 000,00	218 000,00
600			Transport i łączność	3 905 193,00	40 000,00	3 945 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 546 693,00	40 000,00	3 586 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 908,00	40 000,00	2 951 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 232,00	13 000,00	1 356 232,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 472,00	1 500,00	8 483 972,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 664 954,00	- 48 000,00	2 616 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 900,00	- 48 000,00	2 504 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000,00	22 000,00	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 360,00	32 500,00	833 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 360,00	32 500,00	247 860,00
	90095		Pozostała działalność	697 129,00	- 5 000,00	692 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 400,00	- 5 000,00	334 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 515,00	- 32 500,00	3 467 015,00
	92195		Pozostała działalność	154 000,00	- 32 500,00	121 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 32 500,00	87 500,00
<b>Razem:</b>				<b>65 140 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 140 588,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>83 847 687,00</b>
Wydatki bieżące, z tego:	73 071 264,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 903 922,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 470 308,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 433 614,00
dotacje na zadania bieżące	3 526 909,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 903 595,00

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 2 do uchwały nr XXVII/215/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 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	218 000	218 000
2.	400	40001	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie	549 058	549 058
	400	40001	6059		289 106	289 106
Razem dz. 400					1 056 164	1 056 164
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	66 824	66 824
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	40 000	40 000
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	1 539 084	1 539 084
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. Wiktorowo	30 000	30 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	290 000	290 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	900 000	900 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400	15 400
Razem dz. 600					2 951 908	2 951 908
14.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000	55 000
15.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
dz. 700					115 000	115 000
16.	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
17.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	24 962	24 962
18.	801	80101	6050	Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie	5 000	5 000
19.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
Razem dz. 801					59 962	59 962
20.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	1 600 900	1 600 900
21.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	87 000	87 000

22.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	200 000	200 000
23.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9	2 000	2 000
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	125 000	125 000
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	135 000	135 000
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna i ul. Grzybowej)	350 000	350 000
27.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000	5 000
Razem rozdz. 90001					2 504 900	2 504 900
28.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	122 000	122 000
Razem rozdz. 90004					122 000	122 000
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
30.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	14 000	14 000
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	14 000	14 000
33.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	138 360	138 360
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	31 500	31 500
Razem rozdz. 90015					247 860	247 860
35.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	255 000	255 000
36.	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					395 000	395 000
37.	900	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	249 400	249 400
38.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9	15 000	15 000
39.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	70 000	70 000
Razem rozdz. 90095					334 400	334 400
Razem dz. 900					3 604 160	3 604 160
40.	921	92195	6050	Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie	87 500	87 500
Razem dz. 921					87 500	87 500
41.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
42.	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
OGÓLEM					7 993 858	7 993 858

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/215/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2016 r.

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

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	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.	SPÓLKI 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	23 000			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 Państw. Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	15 000									
	<b>RAZEM</b>			1 710 632	2 532 515	465 432		<b>RAZEM</b>			325 000	185	

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XXVII/215/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 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	dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-34 288	2 897 737	365 432	365 432	2 862 885		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) „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 8 000,00 zł, 4) „Wykonanie przyłącza wodociągowego w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 5 000,00 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	8 003 613	465 432	465 432	8 049 043		377 904	91 441,37

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XXVII/215/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2016 r.

**Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok**

§ 1. Zmiany planu wydatków są następujące:

1. Zmienia się nazwę zadania „Zagospodarowanie Parku Solidarności – dokumentacja” na „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – dokumentacja” w związku z szansą na uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ.

2. Przesunięcia na kwotę 94 500,00 zł są następujące:

1) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 94 500,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie” w rozdz. 92195 § 6050 – 32 500,00 zł,

b) „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” w kwocie 22 000,00 zł, rozdz. 40001 § 6050,

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie” w kwocie 25 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,

d) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie” w kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,

- do następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa oświetlenia w ul. Geodetów” – 4 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,

b) „Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej” – 7 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,

c) „Budowa oświetlenia na terenie ZSM Nr 3” – 21 500,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,

d) „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – dokumentacja” – 22 000,00 zł, rozdz. 90004 § 6050,

e) „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie” w kwocie 40 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050.

2) zabezpiecza się środki na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 13 000 zł, rozdz. 70004 § 6210 z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 8 000,00 zł,

b) „Wykonanie przyłącza wodociągowego w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 5 000,00 zł,

- przesuwając środki z następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – rozdz. 90001 § 6050 - 8 000,00 zł,

b) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – rozdz. 90095 § 6050 - 5 000,00 zł.