



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 2873

UCHWAŁA NR XXXVII/298/17 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 316 510,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 411 510,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 95 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 81 639 603,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 187 703,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 451 900,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 86 659 603,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 466 544,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 193 059,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 020 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5 020 000,00 zł.

§ 5. 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 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/298/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 095,00	2 000,00	134 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 065,00	2 000,00	134 065,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 664 880,00	240 032,00	33 904 912,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 529 990,00	7 054,00	11 537 044,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 536,00	7 054,00	20 590,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 000,00	190 457,00	996 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 457,00	190 457,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 203 908,00	42 521,00	16 246 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	42 521,00	442 521,00
801			Oświata i wychowanie	1 712 608,00	50 570,00	1 763 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 794,00	49 770,00	157 564,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 050,00	42 570,00	119 620,00
	80104		Przedszkola	1 261 370,00	800,00	1 262 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	300,00	1 640,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 556,00	1 000,00	2 868 556,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	782 742,00	22 908,00	805 650,00
	92601		Obiekty sportowe	735 526,00	16 758,00	752 284,00
		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	72 385,00	16 758,00	89 143,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	47 216,00	6 150,00	53 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 150,00	6 450,00
Razem:				59 337 893,00	316 510,00	59 654 403,00

1. Dochody bieżące razem – 80 187 703,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 573 163,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 451 900,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 369 900,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/298/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 219 787,00	- 4 000,00	3 215 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 787,00	- 4 000,00	3 215 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 000,00	- 4 000,00	2 663 000,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	- 18 000,00	306 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	- 18 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	5 685 336,00	6 850,00	5 692 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 648,00	933,00	442 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	933,00	11 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 876,00	5 917,00	4 688 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 559,00	5 917,00	76 476,00
801			Oświata i wychowanie	28 772 574,00	127 019,00	28 899 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 440 248,00	59 867,00	11 500 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 718 526,00	42 570,00	7 761 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 563,00	14 000,00	68 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	1 000,00	10 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 574,00	2 297,00	406 871,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 460 457,00	75 000,00	1 535 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 926,00	12 000,00	60 926,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 073,00	10 000,00	33 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	6 729 141,00	5 000,00	6 734 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 493,00	- 20 000,00	3 694 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	80110		Gimnazja	6 537 775,00	- 14 541,00	6 523 234,00
		4260	Zakup energii	253 140,00	- 15 000,00	238 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 220,00	459,00	220 679,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 874,00	1 693,00	847 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	1 693,00	16 644,00
852			Pomoc społeczna	5 702 500,00	- 2 000,00	5 700 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870 000,00	- 2 000,00	868 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	- 2 000,00	868 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 712,00	- 13 000,00	263 712,00

	85395		Pozostała działalność	276 712,00	- 13 000,00	263 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 510,00	- 13 000,00	33 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 767 446,00	169 641,00	6 937 087,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 524,00	84 587,00	1 704 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	84 587,00	1 585 587,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 680 090,00	184,00	2 680 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 000,00	84 870,00	672 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 870,00	184 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 459 065,00	50 000,00	3 509 065,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 941 750,00	50 000,00	2 991 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 497 750,00	- 23 000,00	2 474 750,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	444 000,00	73 000,00	517 000,00
Razem:				64 338 342,00	316 510,00	64 654 852,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	86 659 603,00
Wydatki bieżące, z tego:	78 466 544,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 331 071,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 195 370,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 135 701,00
dotacje na zadania bieżące	4 272 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 710 767,00
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	630 334,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	521 545,00
Wydatki majątkowe, z tego:	8 193 059,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 193 059,00
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	411 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/298/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	80 000	80 000
2.	400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000	15 000
3.	400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	3 000	3 000
Razem dz. 400					98 000	98 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej - dokumentacja	11 000	11 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000	200 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	35 000	35 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	19 000	19 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	37 000	37 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	8 000	8 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	26 000	26 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000	287 000
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	915 000	915 000
17.	600	60016	6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	50 000	50 000
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	25 000	25 000
19.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popieluszki w Grajewie	850 000	850 000
Razem dz. 600					2 663 000	2 663 000
20.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
21.	700	70095	6058, 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000	366 000
dz. 700					1 166 000	1 166 000
22.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
Razem dz. 750					10 000	10 000
23.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	50 000	50 000
24.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000
25.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000
26.	801	80103	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych budynku ZSM nr 2	53 000	53 000
27.	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	150 000	150 000
28.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	55 000	55 000

Razem dz. 801					488 000	488 000
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	500 000	500 000
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	94 587	94 587
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400	400
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600	600
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	390 000	390 000
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
36.	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
37.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie	350 000	350 000
Razem rozdz. 90001					1 585 587	1 585 587
38.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	84 870	84 870
39.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					184 870	184 870
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	27 000	27 000
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	40 000	40 000
42.	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000	40 000
Razem rozdz. 90015					107 000	107 000
43.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	110 000	110 000
44.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	200 000	200 000
Razem rozdz. 90095					310 000	310 000
Razem dz. 900					2 187 457	2 187 457
45.	926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000	90 000
46.	926	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w połach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229	8 229
47.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	55 000	55 000
48.	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000	100 000
49.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęży	60 000	60 000
50.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
Razem dz. 926					393 229	393 229
OGÓLEM					7 005 686	7 005 686

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/298/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 czerwca 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2017 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	85311	2710	19 551			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80104	2540		435 971	
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	20 000			2.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 72 000 zł	92113	2480		2 474 750		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	517 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		496 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	6.	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			330 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	ZADM w Grajewie	70001	6210	70 000			8.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90004	6230	8 000		
9.	Centrum Integracji Społecznej	85395	2647	123 892			9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	3 600		
10.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	20 000			10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	1 800		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	56 600		
	RAZEM			770 443	2 971 665	476 640		RAZEM			377 000	435 971	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/298/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 316 510,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej z roku ubiegłego, rozdz. 75023 § 0940 – 2 000,00 zł;
- 2) wpływy ponad plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75615 § 0500 – 7 054,00 zł;
- 3) wpływy ponad plan z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, rozdz. 75621 § 0020 – 42 521,00 zł;
- 4) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych w 2017 roku w ZSM nr 1 w Grajewie, rozdz. 80101 § 0970 – 42 570,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w ZSM nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 0940 – 7 200,00 zł;
- 6) dochody z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku, rozdz. 75618 § 0940 – 190 457,00 zł;
- 7) odsetki od środków na rachunku bankowym projektu p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, rozdz. 80104 § 0920 – 300,00 zł;
- 8) wpływy z tytułu kar umownych, rozdz. 80104 § 0950 – 500,00 zł;
- 9) wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z szaletu, rozdz. 90095 § 0830 – 1 000,00 zł;
- 10) wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych MOSiR, rozdz. 92601 § 0750 – 16 758,00 zł oraz wpływy z tytułu wpłat spółek komunalnych na organizację Gali Walk MMA Grajewo 2017, rozdz. 92604 § 0970 – 6 150,00.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 316 510,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7 034,00 zł w rozdz. 75011 § 4440 USC – 306,00 zł, § 4440 SO – 627,00 zł, rozdz. 75023 § 4440 – 5 917,00 zł, rozdz. 90002 § 4440 – 184,00 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu rocznego;
- 2) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 42 570,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i zobowiązań po zakończeniu stażu pracy;
- 3) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 449,00 zł w rozdz. 80101 § 4440 – 2 297,00 zł, rozdz. 80110 § 4440 – 459,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 1 693,00 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu rocznego;
- 4) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 22 000,00 zł w rozdz. 80103 § 4210 – 12 000,00 zł i § 4240 – 10 000,00 zł na wydatki związane z utworzeniem od września 2017 roku kolejnego oddziału przedszkolnego (materiały remontowe, wyposażenie sali w wykładowiny, meble, pomoce dydaktyczne);
- 5) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie p.n. „Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzną” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozdz. 92113 § 6220;
- 6) wprowadza się środki w kwocie 190 457,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej – dokumentacja ”, rozdz. 60016 § 6050 – 11 000,00 zł,

- b) „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja”, rozdz. 90004 § 6050 – 84 870,00 zł,
- c) „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa”, rozdz. 90001 § 6050 – 94 587,00 zł.

2. Przesunięcia na kwotę 106 000,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 2 w kwocie 15 000,00 zł z rozdz. 80110 § 4260 do rozdz. 80101 § 4210 – 14 000,00 zł i § 4280 – 1 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych oraz na opłatę za badania lekarskie pracowników;
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 53 000,00 zł z rozdz. 71004 § 4300 – 18 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 20 000,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 2 000,00 zł, rozdz. 85395 § 4360 – 13 000,00 zł do rozdz. 80103 § 6050 na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych budynku ZSM nr 2”;
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 23 000,00 zł w rozdz. 92113 z § 2480 do § 6220 z przeznaczeniem na dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie p.n. „Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzną” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 4) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 25 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa chodnika w ul. 9 PSK – dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 2 000,00 zł,
 - b) „Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3”, rozdz. 60016 § 6050 – 13 000,00 zł,
 - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej”, rozdz. 90001 § 6050 – 10 000,00 zł,
 - do następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4”, rozdz. 80104 § 6050 – 10 000,00 zł,
 - b) „Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6”, rozdz. 80104 § 6050 – 15 000,00 zł.