

**UCHWAŁA NR XXXII/259/17
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 lutego 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 art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870, poz. 1984) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 52 642,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 440 807,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 388 165,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 80 592 047,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 142 147,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 83 192 047,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 322 674,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 869 373,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 600 000,00 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 dochody w kwocie 277 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w kwocie 950 000,00 zł w rozdz. 90001, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 860 594,00	52 642,00	1 913 236,00
	80104		Przedszkola	1 293 238,00	52 642,00	1 345 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	23 420,00	34 820,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 934,00	29 222,00	116 156,00
Razem:				58 699 102,00	52 642,00	58 751 744,00

1. Dochody bieżące razem – 79 142 147,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 501 824,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 449 900,00 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.

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	2 114 787,00	80 000,00	2 194 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 114 787,00	80 000,00	2 194 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	80 000,00	1 675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 475,00	- 18 000,00	2 367 475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 500,00	- 18 000,00	1 302 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 18 000,00	382 000,00
710			Działalność usługowa	339 500,00	- 20 000,00	319 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	- 20 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 635 336,00	- 20 000,00	5 615 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 876,00	- 20 000,00	4 612 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 984,00	- 20 000,00	215 984,00
801			Oświata i wychowanie	28 223 084,00	57 926,00	28 281 010,00
	80104		Przedszkola	6 473 438,00	57 926,00	6 531 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 094,00	22 000,00	3 650 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 400,00	- 2 881,00	267 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 487,00	3 762,00	652 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 515,00	539,00	95 054,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 547,00	29 222,00	70 769,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 512,00	5 284,00	12 796,00
852			Pomoc społeczna	5 645 629,00	- 22 000,00	5 623 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	- 10 000,00	870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	- 10 000,00	870 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 027 811,00	- 12 000,00	2 015 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 925,00	- 12 000,00	104 925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 889,00	- 5 284,00	201 605,00
	85395		Pozostała działalność	206 889,00	- 5 284,00	201 605,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 795,00	- 5 284,00	46 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 416,00	0,00	6 048 416,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00	300 000,00	1 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	300 000,00	950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	- 300 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem:			61 279 551,00	52 642,00	61 332 193,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	83 192 047,00
Wydatki bieżące, z tego:	77 322 674,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 525 312,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 492 624,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 032 688,00
dotacje na zadania bieżące	4 134 614,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 545 977,00
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	555 226,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	561 545,00
Wydatki majątkowe, z tego:	5 869 373,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 869 373,00
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 XXXII/259/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lutego 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

L p.	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	140 000	140 000
2.	400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000	15 000
Razem dz. 400					155 000	155 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000	200 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	40 000	40 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	25 000	25 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	50 000	50 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	10 000	10 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	50 000	50 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	170 000	170 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	900 000	900 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	30 000	30 000
Razem dz. 600					1 675 000	1 675 000
16.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
17.	700	70095	6058, 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000	366 000
dz. 700					1 166 000	1 166 000
18.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
Razem dz. 750					10 000	10 000
19.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	10 000	10 000
20.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000
21.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000
22.	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	80 000	80 000

23	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	30 000	30 000
Razem dz. 801					300 000	300 000
24	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
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	200 000	200 000
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
28	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90001					950 000	950 000
29	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					100 000	100 000
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	55 000	55 000
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	80 000	80 000
32	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000	40 000
Razem rozdz. 90015					175 000	175 000
33	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	10 000	10 000
34	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	150 000	150 000
Razem rozdz. 90095					160 000	160 000
Razem dz. 900					1 385 000	1 385 000
35	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	65 000	65 000
36	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy	50 000	50 000
37	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
Razem dz. 926					195 000	195 000
OGÓLEM					4 886 000	4 886 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/259/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lutego 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan na 2017 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		411 000	96 585	314 415
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	411 000	96 585	314 415
	z tego: 2017 r.		411 000	96 585	314 415
2	Wydatki bieżące razem:		549 226	83 014	466 212
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	263 975	62 013	201 962
	z tego: 2017 r.		263 975	62 013	201 962
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji			
	Nazwa projektu:	Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II			
	Razem wydatki:	85395	148 094	0	148 094
	z tego: 2017 r.		148 094		148 094
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80104	137 157	21 001	116 156
	z tego: 2017 r.		137 157	21 001	116 156
Ogółem (1+2)			960 226	179 599	780 627

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/259/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 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		383 758	
							2.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 72 000 zł	92113	2480		2 497 750		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	255 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		451 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	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		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	7.	SPÓLKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	6210	70 000			8.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90004	6230	8 000		
8.	Centrum Integracji Społecznej	85395	2647	83 322			9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							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	20 500		
	RAZEM			427 873	2 949 665	446 640		RAZEM			343 000	383 758	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 52 642,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w 2017 roku w PM nr 2, rozdz. 80104 § 0970 – 23 420,00 zł,
- 2) środki na dofinansowanie projektu ze środków europejskich p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowanego przez Urząd Miasta i przedszkola miejskie w Grajewie w kwocie 29 222,00 zł, rozdz. 80104 § 2057.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 52 642,00 zł są następujące:

- 1) w PM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 23 420,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 19 119,00 zł, § 4110 – 3 762,00 zł, § 4120 – 539,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w 2017 roku,
- 2) wprowadza się do planu wydatków kwotę 29 222,00 zł na realizację projektu p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowanego przez Urząd Miasta i przedszkola miejskie w Grajewie, rozdz. 80104 § 4307.

2. Przesunięcia na kwotę 388 165,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w PM nr 2 w kwocie 2 881,00 zł z rozdz. 80104 (PM nr 2) z § 4040 – 1080,00 zł i PM nr 6 rozdz. 80104 § 4040 – 1801,00 zł do PM nr 2 § 4010 – 2 881,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w 2017 roku,
- 2) zwiększa się środki w planie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)” w kwocie 80 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 przesuując środki z rozdz. 70005 § 6060 – 18 000,00 zł, rozdz. 71004 § 4300 – 20 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4040 – 20 000,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 10 000,00 zł, rozdz. 85219 § 4040 – 12 000,00 zł,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 284,00 zł z rozdz. 85395 § 4360 do rozdz. 80104 § 4309 na wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowanego przez Urząd Miasta i przedszkola miejskie w Grajewie,
- 4) zmienia się klasyfikację budżetową następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej” – 200 000,00 zł i „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów” – 100 000,00 zł z rozdz. 90019 § 6050 do rozdz. 90001 § 6050.