

**UCHWAŁA NR XXXIV/273/17
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 marca 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) 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 97 520,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 267 518,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 770 513,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 152 511,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta rozwiązuje się rezerwę celową na 2017 r. w kwocie 140 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta z następującym wyszczególnieniem:

- 1) „Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego”, rozdz. 92605 § 6050 - 50 000,00 zł,
- 2) „Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades”, rozdz. 92601 § 6050 – 90 000,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 80 422 049,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 78 972 149,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 83 810 049,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 702 676,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 107 373,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 388 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 388 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 290 438,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w kwocie 951 000,00 zł w rozdz. 90001, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. 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.

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

§ 9. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 088 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 562 952,00	- 6 608,00	33 556 344,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 110 516,00	- 6 608,00	16 103 908,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 810 516,00	- 6 608,00	15 803 908,00
801			Oświata i wychowanie	1 913 236,00	- 255 144,00	1 658 092,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 106,00	- 157 884,00	319 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 006,00	- 157 884,00	226 122,00
	80104		Przedszkola	1 345 880,00	- 103 026,00	1 242 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 664,00	- 103 026,00	469 638,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200,00	5 766,00	7 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	5 766,00	7 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 750,00	30 806,00	2 867 556,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 559 750,00	17 368,00	2 577 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 450,00	4 450,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 918,00	12 918,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 000,00	13 438,00	290 438,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 438,00	13 438,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	702 240,00	15 948,00	718 188,00
	92601		Obiekty sportowe	658 984,00	11 988,00	670 972,00
		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	21 755,00	11 988,00	33 743,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 256,00	3 960,00	47 216,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 960,00	3 960,00
Razem:				58 751 744,00	- 169 998,00	58 581 746,00

1. Dochody bieżące razem – 78 972 149,00 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	2 194 787,00	200 000,00	2 394 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 194 787,00	200 000,00	2 394 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	167 000,00	1 842 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 475,00	30 000,00	2 387 475,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	30 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	5 615 336,00	70 000,00	5 685 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 876,00	70 000,00	4 682 876,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 665,00	70 000,00	87 665,00
758			Różne rozliczenia	782 392,00	- 140 000,00	642 392,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 905,00	- 140 000,00	502 905,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	- 140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 281 010,00	103 390,00	28 384 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 287 543,00	4 021,00	11 291 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638 263,00	4 021,00	7 642 284,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 103,00	2 962,00	1 399 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 294,00	2 962,00	1 007 256,00
	80104		Przedszkola	6 531 364,00	80 976,00	6 612 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 758,00	52 213,00	435 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 094,00	24 041,00	3 674 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 249,00	4 133,00	656 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 054,00	589,00	95 643,00
	80110		Gimnazja	6 483 844,00	- 5 328,00	6 478 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 280,00	3 109,00	4 480 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 215,00	- 8 437,00	339 778,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 115,00	20 759,00	845 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 933,00	20 572,00	561 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 680,00	- 3 220,00	34 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 006,00	2 982,00	98 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	425,00	13 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 945,00	- 854,00	846 091,00

	85401		Świetlice szkolne	753 825,00	- 854,00	752 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 207,00	- 854,00	44 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 416,00	66 506,00	6 114 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 000,00	1 000,00	1 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 000,00	951 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 596 916,00	61 574,00	2 658 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 000,00	60 000,00	2 508 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 136,00	1 574,00	41 710,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 700,00	3 932,00	652 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	565,00	8 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	82,00	1 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	3 285,00	51 285,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 165,00	45 000,00	3 272 165,00
	92116		Biblioteki	441 915,00	45 000,00	486 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 915,00	45 000,00	486 915,00
926			Kultura fizyczna	3 715 712,00	243 960,00	3 959 672,00
	92601		Obiekty sportowe	2 344 110,00	190 000,00	2 534 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	100 000,00	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	926 742,00	3 960,00	930 702,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 960,00	3 960,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 860,00	50 000,00	494 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
Razem:				61 332 193,00	618 002,00	61 950 195,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	83 810 049,00
Wydatki bieżące, z tego:	77 702 676,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 778 101,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 545 491,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 232 610,00
dotacje na zadania bieżące	4 261 827,00
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:	6 107 373,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 107 373,00
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 XXXIV/273/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 marca 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	140 000	140 000
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	10 000	10 000
Razem dz. 400					165 000	165 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000	200 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	40 000	40 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	25 000	25 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	50 000	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	10 000	10 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	50 000	50 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000	287 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	900 000	900 000
16.	600	60016	6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	50 000	50 000
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	30 000	30 000
Razem dz. 600					1 842 000	1 842 000
18.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
19.	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
20.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
Razem dz. 750					10 000	10 000
21.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	10 000	10 000
22.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000

23	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000
24	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	80 000	80 000
25	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	30 000	30 000
Razem dz. 801					300 000	300 000
26	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
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400	400
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600	600
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	200 000	200 000
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
32	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90001					951 000	951 000
33	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					100 000	100 000
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	55 000	55 000
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	80 000	80 000
36	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
37	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	10 000	10 000
38	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					1 386 000	1 386 000
39	926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000	90 000
40	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000
41	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	65 000	65 000
42	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy	50 000	50 000
43	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
Razem dz. 926					335 000	335 000
OGÓLEM					5 204 000	5 204 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/273/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 088 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 588 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/273/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 marca 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.	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		496 915		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			330 000	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	123 891			9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 700		
							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	20 500		
	RAZEM			468 442	2 994 665	476 640		RAZEM			343 000	435 971	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/273/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			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
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	285	2 776 263	300 000	300 000	2 776 234		314
1.	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 zadania inwestycyjne: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozproszaniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł, b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł,							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	567 506	4 742 000			4 967 349		342 157
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 602	715 515	270 531	270 531	743 967		150
3.	1) dotacja przedmiotowa w kwocie 146 640,00 zł 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), 2) dotacja celowa do planu finansowego Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” - 123 891,00 zł,							
Ogółem		596 393	8 233 778	570 531	570 531	8 487 550		342 621

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 97 520,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z tytułu prac interwencyjnych z PUP dla ZSM nr 2, rozdz. 80148 § 0970 – 5 766,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu wpłat mieszkańców uczestniczących w programie „Usuwanie azbestu” realizowanym w 2016 roku, rozdz. 90002 § 0970 – 4 450,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w B-stoku w ramach programu „Usuwanie azbestu” realizowanego w 2016 roku, rozdz. 90002 § 2440 – 12 918,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu kar otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w B-stoku, rozdz. 90019 § 0580 – 13 438,00 zł,
- 5) na podstawie umowy z samorządem województwa podlaskiego zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych MOSiR, rozdz. 92601 § 0750 – 11 988,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez byłego pracownika MOSiR, rozdz. 92604 § 0640 – 3 960,00 zł.

2. zmniejszenia na kwotę 267 518,00 zł są następujące:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 260 910,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty ostatecznej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach (dzieci 6-letnie nie są objęte w 2017 r. dotacją celową lecz subwencją oświatową), rozdz. 80103 § 2030 – 157 884,00 zł i rozdz. 80104 § 2030 – 103 026,00 zł,
- 2) zmniejszenie kwoty udziału miasta Grajewo w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6 608,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok, rozdz. 75621 § 0010.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 618 002,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 60016 § 4300 zwiększa się środki o kwotę 33 000,00 zł na usługę odnowienia poziomego oznakowania strukturalnego przejść dla pieszych oraz wykonanie przeglądów okresowych kładki nad torami PKP,
- 2) w rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się środki o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie”,
- 3) zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 30 000,00 zł dla ZADM na pokrycie kosztów remontu 4 klatek schodowych w budynkach administrowanych przez Zakład, rozdz. 70001 § 2650,
- 4) w rozdz. 75023 § 6060 zwiększa się środki o kwotę 40 000,00 zł na zakup komputerów wyposażonych w nowszy i aktualizowany system operacyjny,
- 5) w rozdz. 75023 § 6060 zwiększa się środki o kwotę 30 000,00 zł na zakup Plotera ze skanerem do WGN,
- 6) w rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się środki w planie o kwotę 52 213,00 zł na dotację podmiotową do Niepublicznego Przedszkola nr 1 „Akademia Dobrego Startu” w Grajewie z przeznaczeniem dla ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- 7) dokonuje się zwiększenia środków w planie w PM nr 4 o kwotę 28 763,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 24 041 zł, § 4110 – 4 133 zł, § 4120 – 589 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na etacie pomoc nauczyciela,
- 8) dokonuje się zwiększenia środków w planie w ZSM nr 2 o kwotę 21 560,00 zł w rozdz. 80148 § 4010 – 18 153 zł, § 4110 – 2 982 zł, § 4120 – 425 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- 9) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru w ramach otrzymanej dotacji z samorządu województwa podlaskiego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł,
- 10) w rozdz. 90002 § 4430 zwiększa się środki w planie o kwotę 1 574,00 zł na wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 11) dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości 3 932,00 zł w rozdz. 90003 § 4110 – 565,00 zł, § 4120 – 82,00 zł, § 4170 – 3 285,00 zł na wynagrodzenia i pochodne zleceniobiorcy zatrudnionego w szalecie miejskim w związku z koniecznością zastosowania stawki minimalnej 13 zł za godzinę pracy,
- 12) dokonuje się zwiększenia środków w planie o kwotę 60 000,00 zł w rozdz. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (dotychczas były zwolnione przez spółkę BIOM z opłat),
- 13) w związku z zamiarem wniesienia przez Miasto Grajewo apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Ełku (wykonawca zadania w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”) zabezpiecza się środki w kwocie 100 000 zł w rozdz. 92601 § 4610,
- 14) w rozdz. 92604 § 4610 zwiększa się środki w planie o kwotę 3 960,00 zł na wydatki związane z zastępstwem procesowym w sprawie sądowej z byłym pracownikiem MOSiR,
- 15) zwiększa się środki w planie w kwocie 118 000,00 zł na następujące zadanie inwestycyjne:
 - a) „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie” w kwocie 117 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050,
 - b) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie” w kwocie 600,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie” w kwocie 400,00 zł, rozdz. 90001 § 6050.

2. Przesunięcia na kwotę 12 711,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 2 w kwocie 12 511,00 zł z rozdz. 80110 § 4040 – 8 437,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 3 220,00 zł, rozdz. 85401 § 4040 – 854,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 4 021,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 2 962,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 3 109,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 2 419,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w 2017 roku,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 200,00 zł w rozdz. 92105 § 2360 z zadania p.n. „Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców” do zadania p.n. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta rozwiązuje się rezerwę celową na 2017 r. w kwocie 140 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta z następującym wyszczególnieniem:

- 1) „Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego”, rozdz. 92605 § 6050 - 50 000,00 zł,
- 2) „Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades”, rozdz. 92601 § 6050 – 90 000,00 zł.