

**UCHWAŁA NR XXXVI/291/17
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 168 940,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 896 399,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 95 459,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 81 308 000,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 856 100,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 451 900,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 86 328 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 451 398,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 876 602,00 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 5 010 000,00 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 720 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 XXXVI/291/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 maja 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj zadania: poroz. z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 023,00	970,00	72 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 529,00	970,00	26 499,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 529,00	970,00	26 499,00
Razem:				82 023,00	970,00	82 993,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	33 556 344,00	108 536,00	33 664 880,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 521 454,00	8 536,00	11 529 990,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 536,00	13 536,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 103 908,00	100 000,00	16 203 908,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 694 092,00	18 516,00	1 712 608,00
	80104		Przedszkola	1 242 854,00	18 516,00	1 261 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 820,00	18 516,00	53 336,00
926			Kultura fizyczna	743 824,00	38 918,00	782 742,00
	92601		Obiekty sportowe	696 608,00	38 918,00	735 526,00
		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	51 743,00	20 642,00	72 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 276,00	18 276,00
Razem:				59 169 923,00	167 970,00	59 337 893,00

1. Dochody bieżące razem – 79 856 100,00 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.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: poroz. z jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 023,00	970,00	72 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 529,00	970,00	26 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 891,00	970,00	17 861,00
Razem:				101 574,00	970,00	102 544,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 600,00	- 66 650,00	126 950,00
	40001		Dostarczanie ciepła	167 445,00	- 66 650,00	100 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	350,00	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 67 000,00	98 000,00
600			Transport i łączność	2 394 787,00	825 000,00	3 219 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 787,00	825 000,00	3 219 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 000,00	825 000,00	2 667 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	22 000,00	62 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 491 775,00	280 799,00	28 772 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 343 390,00	96 539,00	11 439 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674 891,00	43 635,00	7 718 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 268,00	12 757,00	1 447 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 894,00	147,00	206 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 404 268,00	56 189,00	1 460 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 459,00	4 538,00	1 016 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 810,00	1 652,00	185 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	37 926,00	48 926,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	12 073,00	23 073,00
	80104		Przedszkola	6 631 625,00	97 516,00	6 729 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 588,00	24 905,00	3 714 493,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 214,00	2 611,00	662 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	180 000,00
80110		Gimnazja	6 509 082,00	29 012,00	6 538 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 549,00	29 493,00	4 527 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 378,00	7 878,00	851 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 8 359,00	14 641,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 187 581,00	1 543,00	1 189 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 993,00	1 251,00	677 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 987,00	292,00	88 279,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	989 543,00	4 545,00	994 088,00
	85401	Świetlice szkolne	756 423,00	4 545,00	760 968,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 918,00	3 371,00	555 289,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 724,00	1 174,00	103 898,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 446,00	682 000,00	6 747 446,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 524,00	550 000,00	1 619 524,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000,00	550 000,00	1 501 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	- 18 000,00	627 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 18 000,00	107 000,00
	90095	Pozostała działalność	451 800,00	150 000,00	601 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 000,00	310 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461 165,00	- 2 100,00	3 459 065,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	- 2 100,00	30 400,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	- 2 100,00	12 400,00
926		Kultura fizyczna	4 017 901,00	54 376,00	4 072 277,00
	92601	Obiekty sportowe	2 549 365,00	18 276,00	2 567 641,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 635,00	18 276,00	25 911,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	544 860,00	36 100,00	580 960,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	36 100,00	56 600,00
Razem:			62 538 372,00	1 799 970,00	64 338 342,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	86 328 000,00
Wydatki bieżące, z tego:	78 451 398,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 290 925,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 913 640,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 377 285,00
dotacje na zadania bieżące	4 295 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 712 767,00
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:	7 876 602,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 876 602,00
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 XXXVI/291/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 maja 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	200 000	200 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	35 000	35 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	19 000	19 000
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	26 000	26 000
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)	915 000	915 000
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	25 000	25 000
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popieluszki w Grajewie	850 000	850 000
Razem dz. 600					2 667 000	2 667 000
19.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
20.	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
21.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
Razem dz. 750					10 000	10 000
22.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	50 000	50 000

23	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000
24	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000
25	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	135 000	135 000
26	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	45 000	45 000
Razem dz. 801					410 000	410 000
27	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
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400	400
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600	600
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	400 000	400 000
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
33	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie	350 000	350 000
Razem rozdz. 90001					1 501 000	1 501 000
35	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					100 000	100 000
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	27 000	27 000
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	40 000	40 000
38	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
39	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	110 000	110 000
40	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					2 018 000	2 018 000
41	926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000	90 000
42	926	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229	8 229
43	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	55 000	55 000
44	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000	100 000
45	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy	60 000	60 000
46	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
Razem dz. 926					393 229	393 229
OGÓLEM					6 762 229	6 762 229

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/291/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 maja 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 720 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 220 000,00
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 XXXVI/291/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 maja 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		2 497 750		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	444 000			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			697 443	2 994 665	476 640		RAZEM			377 000	435 971	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 168 940,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC, rozdz. 75011 § 2310 – 970,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku, rozdz. 75412 § 6300 – 2 000,00 zł,
- 3) wpływy ponad plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 8 536,00 zł, rozdz. 75615 § 0500,
- 4) wpływy ponad ustalony plan z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, rozdz. 75621 § 0020 – 100 000,00 zł,
- 5) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w 2017 roku w PM nr 4 w Grajewie, rozdz. 80104 § 0970 – 18 516,00 zł,
- 6) dochody z tytułu zwrotu VAT do MOSiR, rozdz. 92601 § 0970 – 18 276,00 zł i wpływy z tytułu najmu pomieszczeń pływalni § 0970 – 20 642,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 1 800 940,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się środki w kwocie 350,00 zł z przeznaczeniem na remont kolektorów słonecznych zamontowanych u beneficjentów projektu realizowanego w 2013 roku p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”, rozdz. 40001 § 4270,
- 2) zwiększa się środki w planie o kwotę 970,00 zł w rozdz. 75011 § 4010 na wydatki związane ze wspólnym utrzymaniem USC (gmina Grajewo i miasto Grajewo),
- 3) zwiększa się środki w planie o kwotę 2 000,00 zł w rozdz. 75412 § 6060 na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych,
- 4) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20 000,00 zł w rozdz. 75405 § 2300 tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb dla funkcjonariuszy podczas organizowanych w mieście imprez masowych i uroczystości – 10 000,00 zł oraz na doposażenie funkcjonariuszy podręcznymi aluminiowymi latarkami – 10 000,00 zł,
- 5) w PM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 6) w PM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę o kwotę 2 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 7) w PM nr 4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę o kwotę 2 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 8) w PM nr 6 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę o kwotę 3 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,

- 9) w PM nr 4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 18 516,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 15 905,00 zł i § 4110 – 2 611,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach zobowiązania PUP po zakończeniu stażu pracy,
- 10) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 18 037,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 4 875,00 zł, § 4110 – 3 245,00 zł, rozdz. 80103 § 4110 – 207,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 7 169,00 zł, § 4110 – 2 291,00 zł, rozdz. 85401 § 4110 – 250,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 11) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 41 062,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 15 887,00 zł, § 4110 – 3 729,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 3 898,00 zł, § 4110 – 991,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 10 391,00 zł, § 4110 – 2 607,00 zł, rozdz. 80150 § 4010 – 1 251,00 zł, § 4110 – 292,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 1 573,00 zł, § 4110 – 443,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 12) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7 178,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 6 000,00 zł, § 4110 – 1 031,00 zł, § 4120 – 147,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach zobowiązania PUP po zakończeniu stażu pracy,
- 13) w ZSM nr 3 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 39 911,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 16 873,00 zł, § 4110 – 4 752,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 640,00 zł, § 4110 – 454,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 11 933,00 zł, § 4110 – 2 980,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 1 798,00 zł, § 4110 – 481,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 14) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 14 000,00 zł w rozdz. 80103 § 4210 – 11 000,00 zł i § 4240 – 3 000,00 zł na wydatki związane z utworzeniem od września 2017 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (wyposażenie sal w meble, stoliki, krzesła, wykładziny, tablice i zabawki oraz pomoce dydaktyczne),
- 15) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 27 640,00 zł w rozdz. 80103 § 4210 – 18 567,00 zł i § 4240 – 9 073,00 zł na wydatki związane z utworzeniem od września 2017 roku dziesięciogodzinnej sali przedszkolnej (wyposażenie sali w stoły, krzesła, leżaki, dywan, szafki ubraniowe, zabawki oraz pomoce dydaktyczne),
- 16) zwiększa się środki w planie w MOSiR (pływalnia) w kwocie 18 276,00 zł na podatek VAT w rozdz. 92601 § 4530,
- 17) zwiększa się środki w planie na realizację zadania publicznego „Grajewo Game Festival 2017”, rozdz. 92605 § 2360 - 34 000,00 zł,
- 18) zwiększa się środki w kwocie 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4”, rozdz. 80104 § 6050 – 15 000,00 zł,
 - „Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6”, rozdz. 80104 § 6050 – 55 000,00 zł,
 - „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa”, rozdz. 90095 § 6050 – 100 000,00 zł,
 - „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa”, rozdz. 90095 § 6050 – 50 000,00 zł,
 - „Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1”, rozdz. 80101 § 6050 – 40 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej”, rozdz. 90001 § 6050 – 90 000,00 zł,
- 19) wprowadza się środki w kwocie 1 200 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie, rozdz. 60016 § 6050 – 850 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie, rozdz. 90001 § 6050 – 350 000,00 zł.

2. Przesunięcia na kwotę 133 409,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 1 w kwocie 8 359,00 zł z rozdz. 80110 § 4270 do rozdz. 80103 § 4210 na wydatki związane z utworzeniem od września 2017 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (wyposażenie sal w meble, stoliki, krzesła, wykładziny, tablice i zabawki),
- 2) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 110 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie”, rozdz. 40001 § 6050 – 60 000,00 zł,
 - b) „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”, rozdz. 40001 § 6050 – 7 000,00 zł,
 - c) „Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK – dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 5 000,00 zł,
 - d) „Budowa nawierzchni w ul. Górnej”, rozdz. 60016 § 6050 – 9 000,00 zł,
 - e) „Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 6 000,00 zł,
 - f) „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 5 000,00 zł,
 - g) „Budowa oświetlenia w ul. Polnej”, rozdz. 90015 § 6050 – 8 000,00 zł,
 - h) „Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej”, rozdz. 90015 § 6050 – 10 000,00 zł,
- do następującego zadania inwestycyjnego:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej”, rozdz. 90001 § 6050 – 110 000,00 zł,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 15 050,00 zł z rozdz. 92105 § 2360 – 2 100,00 zł z zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz z rozdz. 92605 § 2360 – 12 950,00 zł z zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” do rozdz. 92605 § 2360 – 15 050,00 zł do zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na realizację zadania publicznego „Grajewo Game Festival 2017”.