

UCHWAŁA NR XX/171/16
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 138 786,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 276 026,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 137 240,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na 2016 r. w kwocie 85 000,00 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 2016 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta p.n. „Projekt rozwoju sportu i rekreacji w mieście w 2016 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego” z następującym wyszczególnieniem:

- 1) zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego – rozdz. 92605 § 6050 - 80 000,00 zł,
- 2) zakup hantli sportowych do MOSiR - rozdz. 92605 § 6060 – 5 000,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 313 638,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 193 281,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 120 357,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 78 913 638,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 351 775,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 561 863,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 600 000,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 200 000,00 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 300 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 151 857,00	1 800,00	3 153 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 157,00	1 800,00	3 152 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 809 646,00	46 200,00	31 855 846,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 345 395,00	46 200,00	11 391 595,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 079 133,00	46 200,00	11 125 333,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 273,00	8 625,00	1 663 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 300,00	5 625,00	75 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 800,00	5 625,00	65 425,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
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	543 228,00	37 161,00	580 389,00
	92601		Obiekty sportowe	502 500,00	37 161,00	539 661,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	37 161,00	37 161,00
Razem:				58 181 673,00	138 786,00	58 320 459,00

1. Dochody bieżące razem – 71 193 281,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 238,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 4 120 357,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł,
- c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 3 020 357,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 734 722,00	- 200,00	5 734 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 644 733,00	1 800,00	4 646 533,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		2360		2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	829 569,00	- 85 000,00	744 569,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 357,00	- 85 000,00	421 357,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	- 85 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 257 351,00	4 917,00	26 262 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 404 516,00	15 169,00	11 419 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 417,00	31 819,00	7 877 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 348,00	- 19 923,00	638 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 179,00	2 865,00	1 424 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 863,00	408,00	203 271,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 790,00	- 2 522,00	946 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 895,00	- 2 522,00	54 373,00
	80104		Przedszkola	5 659 371,00	0,00	5 659 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 786,00	5 550,00	3 436 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 204,00	- 6 640,00	265 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 820,00	954,00	606 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 467,00	136,00	86 603,00
	80110		Gimnazja	6 380 526,00	- 17 803,00	6 362 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 712,00	- 17 803,00	345 909,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 957,00	10 073,00	734 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 171,00	10 221,00	507 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 751,00	- 1 060,00	36 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 777,00	798,00	81 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	114,00	11 654,00
851			Ochrona zdrowia	471 563,00	- 1 000,00	470 563,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		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	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829 697,00	- 1 292,00	828 405,00
	85401		Świetlice szkolne	759 697,00	- 1 292,00	758 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 966,00	- 1 292,00	42 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 515,00	45 000,00	2 311 515,00
	92116		Biblioteki	416 515,00	45 000,00	461 515,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 515,00	45 000,00	461 515,00
926			Kultura fizyczna	3 384 576,00	176 361,00	3 560 937,00
	92601		Obiekty sportowe	2 211 966,00	88 361,00	2 300 327,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	46 200,00	63 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00	37 161,00	46 791,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	535,00	5 000,00	5 535,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 980,00	88 000,00	376 980,00
	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	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			61 781 673,00	138 786,00	61 920 459,00

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

Wyszczególnienie 1	Plan na 2016 rok 2
WYDATKI OGÓŁEM	78 913 638,00
Wydatki bieżące, z tego:	69 351 775,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 933 369,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 989 262,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 944 107,00
dotacje na zadania bieżące	3 069 001,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 664 175,00
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	64 990,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	620 240,00
Wydatki majątkowe, z tego:	9 561 863,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	9 561 863,00
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	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	40 000	40 000
Razem dz. 400					40 000	40 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	22 000	22 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	150 000	150 000
4.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000	50 000
5.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	3 102 800	3 102 800
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 600	6 600
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta - dokumentacja	21 000	21 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	21 000	21 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo	30 000	30 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400	15 400
Razem dz. 600					3 418 800	3 418 800
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	80 000	80 000
12.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
dz. 700					140 000	140 000
13.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	8 364	8 364
Razem dz. 750					8 364	8 364
14.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962	34 962
15.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
Razem dz. 801					64 962	64 962
16.	852	85203	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	11 824	11 824
Razem dz. 852					11 824	11 824
17.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	2 424 900	2 424 900
18.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000	187 000
19.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000	450 000
Razem rozdz. 90001					3 061 900	3 061 900
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	40 000	40 000
Razem rozdz. 90004					40 000	40 000
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
22.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
25.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	220 450	220 450
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					297 450	297 450
27.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000	400 000
28.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000
Razem rozdz. 90019					440 000	440 000
29.	900	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć	504 400	504 400

				wodociągowa		
30.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000	150 000
Razem rozdz. 90095					654 400	654 400
Razem dz. 900					4 493 750	4 493 750
31.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
32.	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego	80 000	80 000
Razem dz. 926					110 000	110 000
OGÓŁEM					8 287 700	8 287 700

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/171/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 800 000,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/171/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	169 263									
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 663			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		93 823	
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł	92113	2480		1 760 000		2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	52 500			3.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 000		
							5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
8.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	13 500		
	RAZEM			250 426	2 231 515	400 000		RAZEM			325 000	93 823	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/171/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-34 288	2 832 305	300 000	300 000	2 836 065		-38 048	0
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	432 033	4 700 800			4 755 643		377 190	66 003,00
	Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł								
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	25 589	381 576	100 000	100 000	407 015		150	0,00
dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)									
Ogółem		423 334	7 914 681	400 000	400 000	7 998 723		339 292	66 003,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 138 786,00 zł są następujące:

- a) dochody z tytułu zwrotu przez firmę Poldren kosztów zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Najwyższym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie, rozdz. 60016 § 0970 – 1 800,00 zł,
- b) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – w związku ze zmianą stawki podatku od nieruchomości -pływalni miejskiej, rozdz. 75615 § 0310 – 46 200,00 zł,
- c) planowane wpływy w kwocie 8 625 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych w ramach prac interwencyjnych ZSM nr 2, rozdz. 80101 § 0970 – 5 625,00 zł i rozdz. 80148 § 0970 – 3 000,00 zł,
- d) 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,
- e) planowane wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd – w związku z oddaniem w trwały zarząd pływalni miejskiej, rozdz. 92601 § 0470 – 37 161,00 zł,

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 138 786,00 zł są następujące:

- a) do rozdz. 75023 § 4610 – 1 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego prawnika w sprawie przed Sądem Najwyższym w wygranym przez Miasto procesie z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie,
- b) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8 625,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 5 625,00 zł i rozdz. 80148 § 4010 – 3 000,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych na 6 m-cy, a także 3 m-czne zobowiązanie zatrudnienia pracownika w ramach stażu,
- c) 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,
- d) zwiększa się środki o 37 161,00 zł na opłatę trwałego zarządu – w związku z oddaniem w trwały zarząd pływalni miejskiej, rozdz. 92601 § 4520 – 37 161,00 zł,
- e) zwiększa się środki o 46 200,00 zł na opłatę podatku od nieruchomości za pływalnię miejską, rozdz. 92601 § 4480 – 46 200,00 zł,

2) przesunięcia na kwotę 52 240,00 zł są następujące:

- a) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 583,00 zł z rozdz. 80110 § 4040 – 5 583,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 – 4 671,00 zł, § 4110 – 798,00 zł, § 4120 – 114,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do pomocy w pracach stołówki i kuchni szkolnej za (pracownicę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim),
- b) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 12 094,00 zł z rozdz. 80103 § 4040 – 2 522,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 7 220,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 1 060,00 zł, rozdz. 85401 § 4040 – 1 292,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 9 544,00 zł i rozdz. 80148 § 4010 – 2 550,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tego pracownika oraz 3 m-czne zobowiązanie zatrudnienia pracownika w ramach stażu,

- c) w ZSM Nr 3 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13 282,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 – 13 282,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 11 100,00 zł, § 4110 – 1 910,00 zł, § 4120 – 272,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na stanowisku pomocy kuchennej oraz na 3 m-czne zobowiązanie zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych,
- d) w ZSM Nr 3 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6 641,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 – 6 641,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 5 550,00 zł, § 4110 – 955,00 zł, § 4120 – 136,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na 3 m-czne zobowiązanie zatrudnienia pracownika w ramach stażu,
- e) w PM Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6 640,00 zł z rozdz. 80104 § 4040 – 6 640,00 zł do rozdz. 80104 § 4010 – 5 550,00 zł, § 4110 – 954,00 zł, § 4120 – 136,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na 3 m-czne zobowiązanie zatrudnienia pracownika w ramach stażu,
- f) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 3 000,00 zł z rozdz. 75095 § 2360 – 2 000,00 zł z zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej” i rozdz. 85195 § 2360 – 1 000,00 zł z zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” do rozdz. 92605 § 2360 na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”,
- g) przesuwa się kwotę 5 000,00 zł z rozdz. 80110 § 4040 z ZSM nr 1 do rozdz. 92601 § 4530 - Mosir na zapłatę podatku Vat.

§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta rozwiązuje się rezerwę celową na 2016 r. w kwocie 85 000,00 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 2016 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta p.n. „Projekt rozwoju sportu i rekreacji w mieście w 2016 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego” z następującym wyszczególnieniem:

- 1) zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego – rozdz. 92605 § 6050 - 80 000,00 zł,
- 2) zakup hantli sportowych do MOSiR - rozdz. 92605 § 6060 – 5 000,00 zł.