

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/49/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 maja 2003 r.

WYDATKI - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	6050	200.000,00	
900	90001	6050	170.000,00	
Razem			370.000,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

Dział 600 rozdział 60016 - kwota 200.000,00 zł, w tym:

1. W budżecie miasta na 2003 r. na budowę nawierzchni w ul. Bema przewidziana jest kwota 5.000,00 zł. Są to środki nie wystarczające na rozpoczęcie realizacji zadania. Zwiększenie zadania o kwotę 160.000,00 zł pozwoli na częściową realizację budowy nawierzchni jezdni.
2. Zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Wiktorowo” pozwoli na zwiększenie zakresu robót drogowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Dział 900 rozdział 90001 - kwota 170.000,00 zł, w tym:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego” - kwota 50.000,00 zł. W związku z corocznym zalewaniem w okresie wiosennych roztopów nieruchomości przy ul. Piłsudskiego (Nr 33, 35) na odcinku ok. 130 m zachodzi pilna potrzeba wybudowania odwodnienia. Miasto posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w tej części ulicy, w oparciu o którą planuje zrealizować inwestycję. Do czasu wykonania docelowej kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok (planowanej na lata 2004 - 2005) wybudowana kanalizacja służyłaby celom odwodnienia.
2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej” - kwota 120.000,00 zł.
W związku z corocznym zalewaniem w okresie wiosennych roztopów nieruchomości przy ul. Sadowej zachodzi potrzeba wybudowania jezdni o nawierzchni utwardzonej. Miasto posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową na budowę infrastruktury w przedmiotowej ulicy, w oparciu o którą można zrealizować inwestycję. Znając trudną sytuację regionu rozpoczęto budowę brakujących elementów infrastruktury (sieć wodociągowa) już w 2001 roku. Tak więc

wprowadzenie przedmiotowego zadania będzie kontynuacją rozpoczętych działań.

3. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bema” - kwota 60.000,00 zł przeniesione z zadania p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej na parking przy ul. Towarowej”.

Budowa nawierzchni ulicy Bema planowana w budżecie do realizacji w br. wymaga wcześniejszego wykonania kanalizacji deszczowej. W związku z przedłużeniem do końca br. Państwowej Komunikacji Samochodowej umowy dzierżawy terenu, na którym jest zlokalizowany dworzec autobusowy, do końca bieżącego roku nie będzie możliwa budowa kanalizacji deszczowej pod przyszły parking przy ul. Towarowej. Zadania wymienione w pkt 3 występują w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050. Wydatki zwiększone o kwotę 370.000,00 zł pokryte zostaną:

- ponadplanowe dochody w kwocie	290.000,00 zł
- deficyt w kwocie	80.000,00 zł
zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, które wynikają z następującego wyliczenia	
- na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2002 rok:	

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Niedobór budżetu za 2002 r. | (-) 1.261.475,00 zł |
| 2. Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe) | (-) 155.216,00 zł |
| 3. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu z lat poprzednich | (-) <u>264.906,00 zł</u> |
| | Razem (-) 1.681.597,00 zł |
| 4. Kredyty bankowe | (+) <u>2.944.285,00 zł</u> |
| Różnica stanowi wolne środki | (+) 1.262.688,00 zł |
| Wykorzystanie na pokrycie deficytu zgodnie z uchwałą budżetową na 2002 r. | <u>1.163.011,32 zł</u> |
| pozostaje | 99.676,68 zł |
| wykorzystanie zgodnie z uchwałą zmian w budżecie | 80.000,00 zł |