

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/57/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 12 września 2003 r.

WYDATKI – zmniejszenia					WYDATKI – zwiększenia				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
710	71004	4300	70.000.00		600	60016	6050	110.000.00	Bema
757	75702	8010	74.000.00		600	60016	6050	10.000.00	Ks.Pęzy
853	85315	3110	80.000.00		900	90095	6050	50.000.00	
900	90095	6050	20.000.00		851	85111	2320	10.000.00	
900	90015	6050	6.000.00		921	92109	2550	4.000.00	
921	92105	4300	4.000.00		926	92695	4210	14.000.00	
					926	92695	4300	26.000.00	
					750	75023	4210	10.000.00	
758	75818	4810	30.000.00		750	75023	4300	20.000.00	
					700	70001	2510	30.000.00	remont ZADM
	Razem		284.000.00			Razem		284.000.00	

Objaśnienie zmian w budżecie

Na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 m-cy wystąpią oszczędności w ogólnej kwocie w wysokości 254.000.00 zł w tym w pozycjach:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego 70.000.00 zł
2. Rozliczenia z bankiem z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 74.000.00 zł
3. Wypłata dochodów mieszkaniowych 80.000.00 zł
4. W związku z zakończeniem inwestycji pn. „budowa szaletu miejskiego” kwota 20.000.00 zł
oraz „budowa oświetlenia w ul. Koszarowej” kwota 6.000.00 zł
5. Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 4.000.00 zł
- Ogółem 284.000.00 zł

W/w oszczędności przeznacza się na zwiększenie wydatków w pozycjach:

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „budowa nawierzchni w ul. Bema” w kwocie 110.000.00 zł

W ramach dotychczasowych środków finansowych w budżecie miasta realizowana jest część ulicy Bema. Bardzo zły stan techniczny nawierzchni zwirowej na dalszym odcinku ulicy (od ul. Dąbrowskiego do Partyzantów) powoduje, że wymaga ona natychmiastowych działań naprawczych. W celu uniknięcia wydatkowania środków na konserwację stanu istniejącego, co w efekcie daje tylko krótkotrwałą poprawę warunków przejeźdźności, zwiększane środki

pozwolą na wykonanie nawierzchni jezdni w wersji docelowej tj. „bitumicznej” i zakończenie budowy jezdni na całej długości ulicy Bema.

2. Wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „budowa nawierzchni w ul. Ks. Pęzy”
w kwocie 10.000.00 zł

W latach 2001-2002 Miasto wybudowało nawierzchnie jezdni w ul. Ks. Pęzy. Do pełnego zakończenia zadania pozostaje jeszcze wybudować jezdnię w/w ulicy na odcinku od ul. 23 stycznia do ul. Dwornej oraz nawierzchnię chodników. Wprowadzenie podmiotowego zadania będzie kontynuacją rozpoczętych ubiegłych latach działań.

3. Wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej i Legionistów” w kwocie 50.000.00 zł
w związku z brakiem wody występującym na nieruchomościach zbudowanych przy ul. Spokojnej zachodzi pilna potrzeba budowy sieci w tej ulicy.
4. Dotacja dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na remont Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej polegający na dostosowaniu pomieszczeń starego oddziału do pobytu dzieci w kwocie 10.000.00 zł
Odnośnie przekazania dotacji zostanie zawarte stosowne porozumienie.
5. Zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 4.000.00 zł
z przeznaczeniem na remont sali w klubie HADES.
6. Zwiększenie środków na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 40.000.00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie sekcji zapasów.
7. Zwiększenie środków w Urzędzie Miasta o kwotę 30.000.00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i pozostałych usług.
(nie planowane było m.in. remont pokoju dla kontrolera, zakup drukarki, mebli, rozbudowa okablowania, zgodnie z zaleceniem kontroli PIP zakup lampek i żarówek)
8. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000.00 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego - ZADM na przeprowadzenie remontu dot. pokrycia dachu papą w bud. 73 przy ul. Wiktorowo.