

**UCHWAŁA NR XXI/126/04**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 16 września 2004 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2004 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 109, 111, ust. 2, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta na 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków

2) zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 474,00 zł

**3. zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 198 855,00 zł

2) zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów

4) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Po dokonanych zmianach:

5) Plan dochodów wynosi ogółem 33 730 383,00 zł

6) Plan wydatków wynosi ogółem 35 488 980,00 zł

§ 2. Zwiększa się:

1) plan przychodów środków specjalnych jednostek

**3. budżetowych o kwotę 9 000,00 zł**

**4. oraz rozchodów o kwotę 9 000,00 zł**

**5. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Miasta Grajewa z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 r. otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

1) plan przychodów zakładów budżetowych o kwotę 35 000,00 zł

2) oraz rozchodów o kwotę 35 000,00 zł

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 r. otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 3) Zwiększa się kwotę dotacji z budżetu dla podmiotów publicznych na 2004 r. o 14 335,00 zł. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 r. otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się kwotę dotacji z budżetu dla zakładów budżetowych na 2004 r. o 35 000,00 zł. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 r. otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Grzegorz Curyło

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**WYDATKI – zmniejszenie**

**WYDATKI - zwiększenie**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
758	75818	4810	<b>65 835,00</b>		852	85295	6060	6 500,00	
					700	70001	2510	35 000,00	
					<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2320</b>	<b>14 335,00</b>	
					<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>2320</b>	<b>10 000,00</b>	
700	70095	4300	50 000,00		700	70095	6050	50 000,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>9 000,00</b>	SzP Nr 4	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>21 000,00</b>	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	<b>12 000,00</b>						
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4300</b>	<b>25 000,00</b>		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>25 000,00</b>	
Razem			<b>161 835,00</b>		Razem			<b>161 835,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

**2. Rozwiązanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki:**

- w kwocie 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki przemysłowej do zmywalni naczyń w Klubie Seniora. Kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu 5 sierpnia br. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grajewie stwierdziła, że obecna dezynfekcja naczyń stołowych odbywa się nieprawidłowo, a stosowana dotychczas zmywarka jest nieodpowiednia do dezynfekcji termicznej naczyń,
- w kwocie 35 000,00 zł na zwiększenie dotacji na remonty w zasobach komunalnych dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na dokończenie kontynuowanych robót na budynkach na Oś. Broniewskiego 6 i Wiktorowo 77 (w zakresie wymiany pokryć dachowych) oraz wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kopernika 21 – zaworów termostatycznych w budynkach Wspólnot 3 i 4 na Oś. Broniewskiego,
- w kwocie **14 335,00 zł** – z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu grajewskiego, skierowaną na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie usług obejmujących swym zakresem wykonanie analizy finansowej, majątkowej, personalnej, zarządczej, prawnej i opracowanie modelu przekształceń kapitałowych z uwzględnieniem rozwiązań systemowych oraz przygotowaniem modelu restrukturyzacji finansowej –

**opracowanie Memorandum Finansowego na potrzeby organu założycielskiego Szpitala Ogólnego w Grajewie.**

- **w kwocie 10 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu grajewskiego, skierowaną na dofinansowanie wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej na Bloku Porodowym w tutejszym Szpitalu Ogólnym. Odnosnie przekazania dotacji zostanie zawarte stosowne porozumienie.**

2. Przeniesienie kwoty 50 000,00 zł z poz. usługi remontowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu byłej strażnicy PSP”.

### **3. Dokonuje się przeniesień jn.:**

- 1) Z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4” kwotę 9 000,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” kwotę 12 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa urządzeń sportowych w mieście”. Przesunięcie środków finansowych pozwoli na zakup części urządzeń do budowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 Skate-Parku.
- 2) Z poz. – plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25 000,00 zł na nowo wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do parkingu miejskiego na Osiedlu Centrum”. W 2001 r. Miasto Grajewo wybudowało parking na Oś. Centrum w Grajewie, istniejąca w sąsiedztwie zabudowa sprawiła, że wjazd możliwy był tylko od Placu Niepodległości (poprzez bardzo wąską przestrzeń pomiędzy budynkami), a wyjazd poprzez osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tego typu rozwiązanie komunikacyjne skutkuje niską frekwencją na parkingu. Aktualnie, po wyburzeniu w 2004 r. dwóch budynków mieszkalnych przy Placu Niepodległości, zaistniała możliwość zmiany wyżej opisanej sytuacji. Pojawiła się dodatkowa, wolna przestrzeń, którą będzie można wykorzystać jako wjazd na parking i jednocześnie ulegnie zmianie sposób wyjazdu. Przedmiotowe działanie poprawi dostępność komunikacyjną parkingu i zapewni jego pełne wykorzystanie, co jest bardzo istotne zważywszy na centralne położenie obiektu w mieście.

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**DOCHODY – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	6292	99 374,00	
700	70095	0970	60 100,00	
Razem			159 474,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 99 374,00 zł z tytułu:

- końcowej płatności wynikającej z zawartej umowy o środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programu PHARE –2000 „Małe inwestycje infrastrukturalne”. Kontrakt PL 0008.02.06.0033 na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w ul. Słonecznej w Grajewie o kwotę 64 909,00 zł

(wydatki zostały pokryte ze środków własnych w 2003 r.)

- płatności zaliczki na mocy umowy dotacji z bezzwrotnej pomocy zagranicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w ul. Słonecznej w Grajewie – działania dodatkowe: przebudowa ulicy Przygodowej” w kwocie 34 465,00 zł

2. W rozdziale „Pozostała działalność” (70095) wystąpią ponadplanowe dochody w kwocie 60 100,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami niewygasającymi na remont budynku położonego przy ul. Ełckiej (nieruchomość po byłej Straży Pożarnej), wydatki zostały zakwalifikowane do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu byłej Strażnicy PSP (Państwowej Straży Pożarnej).

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**WYDATKI – zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
750	75023	4300	791,00	
600	60016	6052	34 465,00	
700	70095	6050	125 009,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4270</b>	<b>18 840,00</b>	<b>SzP Nr 4</b>
	<b>80110</b>	<b>4270</b>	<b>19 750,00</b>	<b>GP Nr 2</b>
Razem			<b>198 855,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 791,00 zł z tytułu otrzymania części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Otrzymana zaliczka dotacji w kwocie 34 465,00 zł z bezzwrotnej pomocy zagranicznej przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w ul. Słonecznej w Grajewie – działania dodatkowe: przebudowa ulicy Przygodowej”.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 125 009,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu byłej Strażnicy PSP”.

**4. Przyznana na wniosek Urzędu, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 38 590,00 zł pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczona jest na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół.**

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**DOCHODY – zmniejszenia**

**DOCHODY - zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75023	2310	6 050,00		700	70004	2370	11 811,00	
758	75814	0920	50 000,00		750	75023	0920	200,00	
756	75615	0430	30 000,00		900	90002	0570 0400	140,00 415,00	
					926	92604	0960	410,00	
					756	75621	0020	73 074,00	
Razem			86 050,00		Razem			86 050,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Na podstawie analizy budżetu za okres 7 m-cy 2004 r. wystąpią niższe dochody lub wyższe w niektórych pozycjach budżetu na 2004 r. W związku z powyższym należy dokonać:

1. Zmniejszenia dochodów w poz.:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dotacja celowa z Urzędu Gminy na wspólne prowadzenie USC                 | 6 050,00 zł  |
| 2) wpłaty z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych |              |
| na rachunkach pieniężnych przez bank  | 50 000,00 zł |
| 3) opłata targowa   | 30 000,00 zł |

---

Razem	86 050,00 zł
-------	--------------

2. Zwiększenia dochodów w poz.:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZWiK | 11 811,00 zł |
| 2) odsetki od zaległości w opłatach                         | 200,00 zł    |

3) wpłaty z tytułu nałożonej kary za nieporządek na posesji	140,00 zł
4) przekazane środki pieniężne od PZU	410,00 zł
5) wpływy z opłaty produktowej	415,00 zł
6) podatek dochodowy od osób prawnych	73 074,00 zł
<hr/>	
Razem	86 050,00 zł



**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek 2004 roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku</b>
1	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	19 718,38	19 300,00	19 300,00	19 718,38
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	379,02	165 300,00	165 500,00	179,02
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	34 468,86	187 000,00	210 600,00	10 868,86
4	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	4 740,61	22 400,00	26 700,00	440,61
5	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie	4 276,10	8 000,00	12 000,00	276,10
Razem				63 582,97	402 000,00	434 100,00	31 482,97

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych na 2004 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.</b>	<b>Przychody na 2004 r.</b>	<b>w tym: dotacja z budżetu</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Rozchody na 2004 r.</b>	<b>w tym: wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZADM	-23 302,00	2 602 512,00	165 000,00	remonty zasobów	2 490 603,00	-	88 607,00
2	ZWiK	241 511,00	3 494 700,00	-	-	3 512 478,00	-	223 733,00
Razem		218 209,00	6 097 212,00	165 000,00	-	6 003 081,00	-	312 340,00

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU**  
**DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2004 ROK**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zakres przeznaczenia</b>
<b>1</b>	<b>Powiat Grajewski</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Współfinansowanie organizacji Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Starostwa Powiatowego w Grajewie, Miasta Grajewo i Gminy Grajewo z przeznaczeniem na realizację Zadań projektowych, budowlanych, instalacyjnych i zakup wyposażenia Centrum.</b>
<b>2</b>	<b>Powiat Grajewski</b>	<b>510,00</b>	<b>Dofinansowanie badań w ramach programu Badań Przesiewowych Dla Wczesnego Wykrywania Nowotworów Złośliwych – Raka Szyjki Macicy dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.</b>
<b>3</b>	<b>Powiat Grajewski</b>	<b>14 335,00</b>	<b>Dofinansowanie wydatków związanych z zakupem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie usług obejmujących swym zakresem wykonanie analizy finansowej, majątkowej, personalnej, zarządczej, prawnej i opracowania modelu przekształceń kapitałowych z uwzględnieniem rozwiązań systemowych oraz przygotowaniem modelu restrukturyzacji finansowej – opracowanie Memorandum Finansowego na potrzeby organu założycielskiego Szpitala Ogólnego w Grajewie.</b>
<b>4</b>	<b>Powiat Grajewski</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Dofinansowanie wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej na Bloku Porodowym w tutejszym Szpitalu Ogólnym.</b>
<b>Razem</b>		<b>39 845,00</b>	

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr XXI/126/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 16 września 2004 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU**  
**DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zakres przeznaczenia</b>
<b>1</b>	<b>Zakład Administracji Domów Mieszkalnych</b>	<b>165 000,00</b>	<b>Przeprowadzenie remontów zasobów komunalnych</b>