

**UCHWAŁA NR XV/97/11
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok.

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.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 300 533,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 545 012,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 244 479,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 53 870 782,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 51 033 260,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 837 522,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 56 946 782,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 50 052 100,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 894 682,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - ogólna 200 708,00 zł,
 - celowa 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wprowadzić zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok - zmiany**Rodzaj: zadanie własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 322 885,00	83 169,00	13 406 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 780,00	83 169,00	223 949,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	83 169,00	173 169,00
801			Oświata i wychowanie	1 542 613,00	104 581,00	1 647 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	315 900,00	9 700,00	325 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 983,00	9 700,00	97 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 746,00	94 881,00	430 627,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	94 881,00	94 881,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 276,00	102 783,00	1 086 059,00
	85395		Pozostała działalność	983 276,00	102 783,00	1 086 059,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 162,00	77 249,00	751 411,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 725,00	13 634,00	104 359,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 265,00	10 115,00	196 380,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 124,00	1 785,00	33 909,00
926			Kultura fizyczna	310 489,00	10 000,00	320 489,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 489,00	10 000,00	20 489,00
		0750	Dochody 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	8 000,00	10 000,00	18 000,00

Razem:	46 783 386,00	300 533,00	47 083 919,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 585 880,00	- 38 000,00	1 547 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 880,00	- 38 000,00	1 547 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 880,00	- 38 000,00	852 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 582,00	- 180 000,00	1 198 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 043,00	- 180 000,00	599 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	- 180 000,00	108 500,00
710			Działalność usługowa	563 900,00	80 000,00	643 900,00
	71035		Cmentarze	392 000,00	80 000,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	80 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	4 534 381,00	15 713,00	4 550 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 474,00	17 529,00	341 003,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 647,00	17 529,00	320 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 460,00	- 1 816,00	3 685 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 911,00	- 1 564,00	2 360 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 063,00	- 214,00	372 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 170,00	- 38,00	60 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 412,00	5 000,00	327 412,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 884 463,00	168 382,00	24 052 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 090 846,00	48 106,00	10 138 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 594,00	39 622,00	6 641 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 809,00	2 079,00	1 029 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 299,00	336,00	165 635,00

		4260	Zakup energii	394 320,00	6 069,00	400 389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 273,00	35 803,00	1 306 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 381,00	28 000,00	481 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 115,00	5 772,00	71 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 636,00	931,00	11 567,00
		4260	Zakup energii	25 230,00	1 100,00	26 330,00
	80104		Przedszkola	4 539 043,00	1 816,00	4 540 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 017,00	1 564,00	2 772 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 991,00	214,00	436 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 815,00	38,00	71 853,00
	80110		Gimnazja	7 058 072,00	72 957,00	7 131 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888 324,00	26 756,00	4 915 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 082,00	4 146,00	762 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 887,00	655,00	125 542,00
		4260	Zakup energii	250 750,00	3 400,00	254 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 738,00	9 700,00	586 438,00
		4260	Zakup energii	37 350,00	9 700,00	47 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 930,00	102 783,00	1 184 713,00
	85395		Pozostała działalność	1 065 490,00	102 783,00	1 168 273,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	6 425,00	44 785,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	1 134,00	6 740,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 195,00	871,00	7 066,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	908,00	154,00	1 062,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	377 479,00	35 002,00	412 481,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 556,00	6 178,00	63 734,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	4 953,00	8 896,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	874,00	1 522,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 160,00	10 420,00	68 580,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 970,00	1 839,00	11 809,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 424,00	23 137,00	143 561,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 734,00	4 083,00	37 817,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 586,00	425,00	8 011,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 914,00	75,00	2 989,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 324,00	6 131,00	195 455,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 845,00	1 082,00	66 927,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 506,00	36 655,00	1 050 161,00
	85401		Świetlice szkolne	472 948,00	- 345,00	472 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 144,00	- 345,00	22 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	540 558,00	37 000,00	577 558,00
		3240	Stypendia dla uczniów	460 718,00	37 000,00	497 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 177,00	100 000,00	3 234 177,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	100 000,00	352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	100 000,00	352 000,00
926			Kultura fizyczna	1 765 407,00	10 000,00	1 775 407,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	763 152,00	10 000,00	773 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
Razem:				48 183 425,00	300 533,00	48 483 958,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	9 162 200	213 787				213 787	UM Grajewo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 059 340	118 053	60 053	58 000			UM Grajewo
Razem dz. 400					14 221 540	331 840	60 053	58 000	0	213 787	
3.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej	7 345 000	190 000		190 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	1 710 000	98 500	98 500				UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	64 000	64 000	1 000	63 000			UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	67 000	67 000		67 000			UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. dr Nowickiego i Kilińskiego	100 000	92 000		92 000			UM Grajewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Kolejowej	80 000	80 000		80 000			UM Grajewo
9.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DPI	50 000	10 000	10 000				UM Grajewo
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Proletariackiej	40 000	40 000		40 000			UM Grajewo
11.	600	60016	6050	Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	35 380	35 380	35 380				UM Grajewo
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy O3KD na os. Jana Pawła II	70 000	61 000	61 000	0			UM Grajewo
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego	115 000	115 000	1 000	114 000			UM Grajewo
Razem dz. 600					9 676 380	852 880	206 880	646 000	0	0	
14.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 141 940	108 500	38 500	70 000			UM Grajewo
Razem dz. 700					3 141 940	108 500	38 500	70 000	0	0	

15.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 000 000	430 000	150 000	280 000			UM Grajewo
Razem dz. 710					1 000 000	430 000	150 000	280 000			
16.	801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	2 500 000	100 000			100 000		UM Grajewo
17.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	150 000	150 000	0	150 000			UM Grajewo
18.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie	141 900	141 900	0	78 050	63 850		UM Grajewo
19.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie	141 900	141 900	0	78 050	63 850		UM Grajewo
20.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000	8 000	8 000				UM Grajewo
21.	801	80103	6057	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	325 746	325 746				325 746	UM Grajewo
22.	801	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	310 247	310 247	9 497	300 750			UM Grajewo
23.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy PG Nr 3 w Grajewie	1 250 000	88 000	0	88 000			UM Grajewo
Razem dz. 801					4 869 793	1 265 793	17 497	694 850	227 700	325 746	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacyjowej, Jodłowej, Sosnowej	81 000	81 000	17 250	63 750			UM Grajewo
25.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (kan. deszczowa)	249 000	249 000	19 000	230 000			UM Grajewo
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej	25 000	25 000		25 000			UM Grajewo
Razem 90001					355 000	355 000	36 250	318 750	0	0	
27.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	100 000	31 300		31 300			UM Grajewo
90004					100 000	31 300	0	31 300	0	0	
28.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)	28 000	28 000		28 000			UM Grajewo
Razem 90015					28 000	28 000	0	28 000	0	0	
29.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	60 000	160 000	52 900	107 100			UM Grajewo
30.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	67 000	67 000	67 000				UM Grajewo
31.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	125 000	125 000	125 000				UM Grajewo
Razem 90019					252 000	352 000	244 900	107 100	0	0	
32.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej	12 000	12 000	0	12 000			UM Grajewo
33.	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej w Grajewie	30 000	30 000	0	30 000			UM Grajewo
Razem 90095					42 000	42 000	0	42 000	0	0	
Razem 900					777 000	808 300	281 150	527 150	0	0	
34.	926	92601	6050	Budowa lodowiska sezonowego "Biały Orlik"	600 000	600 000	0	300 000	300 000		UM Grajewo

OGÓŁEM	34 286 653	4 397 313	754 080	2 576 000	527 700	539 533	
--------	------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--

Środki Unii Europejskiej – 539 533 zł.

Inne źródła – 527 700 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/97/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	1 724 125			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 591			2.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	8 000		
3.	POWIAT GRAJEWSKI	80195	2710	3 500			3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	172 000		
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650			255 000	4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	24 000		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		240 000		5.	Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego na organizację zawodów finałowych XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2011 r. w Grajewie	92605	6230	35 000		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	2480		1 400 000								
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		370 000								
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	320 000									
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	75095	6639	2 719									
10.	Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	10 000									
11.	Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	3000	5 000									
	RAZEM			2 079 935	2 010 000	255 000		RAZEM			247 000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/97/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody (dochody)				Koszty (wydatki)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	103 119	7 711 137	575 000	255 000	320 000	7 541 100		273 156	x
	z tego:									
	1. ZADM w Grajewie	-83 369	3 027 555	255 000	255 000		3 037 030		-92 844	x
	2. ZWIK w Grajewie	186 488	4 683 582	320 000		320 000	4 504 070		366 000	x
II.	Dochody wydzielonych rachunków jednostek budżetowych	0	902 100		x	x	901 650	x	450	
	z tego:									
	1. ZSM Nr 1 w Grajewie	0	298 650		x	x	298 650	x	0	
	2. SP Nr 2 w Grajewie	0	356 050		x	x	356 000	x	50	
	3. SP Nr 4 w Grajewie	0	175 000		x	x	175 000	x	0	
	4. PG Nr 2 w Grajewie	0	62 400				62 000		400	
	5. PG Nr 3 w Grajewie	0	10 000		x	x	10 000	x	0	
Ogółem		103 119	8 613 237	575 000	255 000	320 000	8 442 750		273 606	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 300 533 zł dotyczą:

- 1) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 83 169 zł – wprowadzenie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80103 § 0580 (UM) – wprowadzenie dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy i odszkodowania uzupełniającego za odstąpienie od umowy związanej z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” na kwotę 94 881 zł,
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 § 0970 – zwiększenie dochodów o kwotę 9 700 zł dotyczące refundacji przez PUP kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 1,
- 4) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - kwota 102 783 zł na realizację projektu p.n. „Już myślę o przyszłości” w ramach POKL w okresie od września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 5) dział 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92604 § 0750 - zwiększenie dochodów o kwotę 10 000 zł - wynajem lokali MOSiR,

§ 2. Zmiany planu wydatków na kwotę 300 533 zł dotyczą:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 § 3030 – zwiększenie wydatków o kwotę 17 529 zł na diety radnych Miasta Grajewo,
- 2) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 § 3000 – zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb w patrolach pieszych w czasie wolnym od służby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 § 4010 – 9 116 zł, 4110-1 385 zł, 4120-224 zł - zwiększenie planu o kwotę 4 076 zł na zatrudnienie pomocy biurowej w ramach prac interwencyjnych oraz o kwotę 6 649 zł na zatrudnienie osoby w charakterze opiekuna nad dziećmi w trakcie dojścia do ZSM Nr 1,
- 4) dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 § 4260-5 700 zł, 80103 § 4260-1 100 zł, 80110 § 4260-3 400 zł, 80148 § 4260-9 700 zł, (łącznie 19 900 zł) - zwiększenie planu na energię na potrzeby ZSM Nr 1,
- 5) dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 § 4260-20 000 zł, 80103 § 4010 – 28 000 zł, 4110-5 772 zł, 4120-931 zł - zwiększenie planu na energię oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej pomocy nauczyciela w SP Nr 2 (wymogi projektu z RPOWP p.n. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”),
- 6) dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 § 4010 – 10 530 zł, 4110-694 zł, 4120-112 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 4 580 zł, 4110-696 zł, 4120-112 zł - zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego pedagoga w SP Nr 4 i PG Nr 3 (10 774 zł) oraz na nagrodę jubileuszową dyrektora szkoły (5 950 zł),
- 7) dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80110 § 4010 – 22 176 zł, 4110-3 450 zł, 4120-543 zł - zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz 2 konserwatorów zatrudnionych zgodnie z wymogami umowy Powiatowego Urzędu Pracy na 3 m-ce ze środków PG Nr 2,
- 8) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - kwota 102 783 zł na realizację projektu p.n. „Już myślę o przyszłości” w ramach POKL w okresie od września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w ZSM Nr 1 w Grajewie. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy należą do grupy uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji.

9) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 – zabezpieczenie środków na 20% udział w zadaniu własnym dotyczącym wydatków na stypendia dla uczniów (art. 128 ust. 2 uofp) w kwocie 37 000 zł,

10) dział 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92604 § 4270 - zwiększenie wydatków MOSiR o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia na saunę.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 244 479 zł dotyczą:

1) z rozdz. 75023 § 4010 – 1 564 zł, 4110-214 zł, 4120-38 zł przesuwa się do rozdz. 80104 § 4010 – 1 564 zł, 4110-214 zł, 4120-38 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w PM Nr 4,

2) z rozdz. 80101 § 4260-19 631 zł i rozdz. 85401 § 4440-345 zł przesuwa się do rozdz. 80101 § 4010 -19 976 zł na wynagrodzenie z tytułu zwiększenia godzin zastępczych z powodu zwolnień lekarskich oraz w związku z faktem przebywania 2 nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia (zwiększenie godzin ponadwymiarowych) w SP Nr 4,

3) w rozdz. 85395 z § 6067 – 3 984 zł i 6069 - 703 zł przesuwa się do § 4217 – 3 984 zł i 4219 - 703 zł na pomoce dydaktyczne w ramach realizowanego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” przez UM G-wo,

4) zabezpieczenie środków w kwocie 38 000 zł w rozdz. 80110 § 6050 – zadanie p.n. „Budowa Sali gimnastycznej przy GP Nr 3 w Grajewie” – dokumentacja, przesuując środki z następujących zadań w rozdz. 60016 § 6050: „Przebudowa chodników w ul. dr Nowickiego i Kilińskiego” – 8 000 zł i „Przebudowa ul. Kilińskiego” – 30 000 zł,

5) z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego” komunalnego, rozdz. 70005 § 6050 przesuwa się kwotę 180 000 zł na następujące zadania: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej, i Kolejowej w Grajewie”, rozdz. 90019 § 6050 – 100 000 zł i zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego”, rozdz. 71035 § 6050 – 80 000 zł na rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z realizacją przedmiotowych inwestycji.