

**UCHWAŁA NR XLVII/352/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 061 321,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 402 873,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 835 814,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 177 366,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 797 173,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 185 262,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 76 956 993,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 704 999,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 251 994,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7 159 820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami 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 5 059 820,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/352/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 marca 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 901,00 | 5 204,00 | 185 105,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 250,00 | 5 204,00 | 27 454,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 220,00 | 5 204,00 | 27 424,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 646 222,00 | 900 400,00 | 31 546 622,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 520 846,00 | 712 287,00 | 12 233 133,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 439 213,00 | 712 287,00 | 1 151 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 381 049,00 | 188 113,00 | 4 569 162,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 452 000,00 | 188 113,00 | 640 113,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 466 647,00 | - 402 873,00 | 14 063 774,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 121 025,00 | - 402 873,00 | 12 718 152,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 121 025,00 | - 402 873,00 | 12 718 152,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 827 968,00 | 127 190,00 | 1 955 158,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 109 960,00 | 48 530,00 | 158 490,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 960,00 | 48 530,00 | 135 490,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 316 532,00 | 66 600,00 | 1 383 132,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 260,00 | 66 600,00 | 86 860,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 12 060,00 | 12 060,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 060,00 | 12 060,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 5 568,00 | 5 568,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 5 568,00 | 5 568,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 568,00 | 5 568,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 874 220,00 | 17 408,00 | 1 891 628,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 200,00 | 11 840,00 | 12 040,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 840,00 | 11 840,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 439 420,00 | 5 568,00 | 444 988,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 5 568,00 | 5 988,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 871 769,00 | 5 551,00 | 8 877 320,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 40 798,00 | 5 551,00 | 46 349,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 5 551,00 | 5 621,00 |
| Razem: | | | | 62 374 038,00 | 658 448,00 | 63 032 486,00 |

1. Dochody bieżące razem – 58 185 262,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 348 487,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9 892 538,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 9 511 911,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/352/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 marca 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 103 100,00 | - 15 000,00 | 1 088 100,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 077 600,00 | - 15 000,00 | 1 062 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 15 000,00 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 667 000,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 667 000,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | - 36 000,00 | 364 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 36 000,00 | 96 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 086 605,00 | 35 160,00 | 1 121 765,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 250 000,00 | 32 000,00 | 282 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 250 000,00 | 32 000,00 | 282 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 3 160,00 | 4 160,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 160,00 | 3 160,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 985 814,00 | 45 066,00 | 5 030 880,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 476 931,00 | 5 204,00 | 482 135,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 725,00 | 5 204,00 | 324 929,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 028 283,00 | 39 862,00 | 4 068 145,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 518 240,00 | 28 673,00 | 2 546 913,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459 930,00 | 4 928,00 | 464 858,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 703,00 | 441,00 | 32 144,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 100,00 | 5 000,00 | 119 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 633,00 | 820,00 | 65 453,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 627 472,00 | 395 195,00 | 26 022 667,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 909 478,00 | 68 530,00 | 10 978 008,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 564 927,00 | 40 563,00 | 7 605 490,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 369 830,00 | 6 973,00 | 1 376 803,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 195 237,00 | 994,00 | 196 231,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 172 121,00 | - 61 504,00 | 1 110 617,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 395,00 | - 49 000,00 | 786 395,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 053,00 | - 8 423,00 | 144 630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 814,00 | - 1 201,00 | 20 613,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 205,00 | - 2 880,00 | 43 325,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 5 364 487,00 | 296 514,00 | 5 661 001,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 266 653,00 | 196 560,00 | 3 463 213,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581 599,00 | 33 689,00 | 615 288,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 113,00 | 4 815,00 | 87 928,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 448,00 | 21 450,00 | 34 898,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 592,00 | 40 000,00 | 107 592,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 720,00 | 61 504,00 | 119 224,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 423,00 | 8 423,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 201,00 | 1 201,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 7 174 825,00 | 12 060,00 | 7 186 885,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 953 969,00 | 10 080,00 | 4 964 049,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 913 019,00 | 1 733,00 | 914 752,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 129,00 | 247,00 | 130 376,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 635 363,00 | 18 091,00 | 653 454,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 380,00 | 15 120,00 | 443 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 052,00 | 2 600,00 | 78 652,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 840,00 | 371,00 | 11 211,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 482 060,00 | 5 568,00 | 487 628,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 467 060,00 | 5 568,00 | 472 628,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 972,00 | 4 643,00 | 202 615,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 755,00 | 810,00 | 39 565,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 183,00 | 115,00 | 5 298,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 026 451,00 | 17 408,00 | 5 043 859,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 120 120,00 | 11 840,00 | 131 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 452,00 | 9 874,00 | 66 326,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 832,00 | 1 724,00 | 11 556,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 242,00 | 1 622,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 716 371,00 | 5 568,00 | 1 721 939,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 225 555,00 | 4 643,00 | 1 230 198,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 185,00 | 810,00 | 223 995,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 318,00 | 115,00 | 31 433,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 900 250,00 | 85 000,00 | 4 985 250,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 177 418,00 | 40 000,00 | 217 418,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 221 432,00 | 0,00 | 2 221 432,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 200,00 | - 28 673,00 | 105 527,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 069,00 | - 4 928,00 | 18 141,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 352,00 | - 441,00 | 1 911,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 828 651,00 | 34 862,00 | 1 863 513,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | - 820,00 | 3 556,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 796 000,00 | - 10 000,00 | 786 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 000,00 | - 10 000,00 | 286 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 299 000,00 | 65 000,00 | 364 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 000,00 | 65 000,00 | 364 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 291 400,00 | - 10 000,00 | 281 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 10 000,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 532 300,00 | 49 500,00 | 2 581 800,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 300,00 | 49 500,00 | 67 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 955 439,00 | 5 551,00 | 17 960 990,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 817 933,00 | 5 551,00 | 823 484,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 422,00 | 4 740,00 | 330 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 754,00 | 811,00 | 64 565,00 |
| Razem: | | | | 69 533 858,00 | 658 448,00 | 70 192 306,00 |

Plan wydatków ogółem – 76 956 993,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 54 704 999,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 41 600 425,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 506 852,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 093 573,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 823 516,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 830 483,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 493 769,00 zł,
- obsługa długu – 956 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 251 994,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 087 566,00 zł,
- b) dotacja celowa na zakup Projektora 3D dla MDK w Grajewie – 360 000,00 zł,
- c) aport pieniężny do spółki BIOM - 168 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/352/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 marca 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
|----------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 400 | 40001 | 6057 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo | 680 940 | 680 940 |
| | 400 | 40001 | 6059 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo | 366 660 | 366 660 |
| 2. | 400 | 40001 | 6050 | Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa | 7 500 | 7 500 |
| 3. | 400 | 40001 | 6050 | Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa | 7 500 | 7 500 |
| Razem dz. 400 | | | | | 1 062 600 | 1 062 600 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap | 500 000 | 500 000 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap | 500 000 | 500 000 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego) | 450 000 | 450 000 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej | 100 000 | 100 000 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap | 120 000 | 120 000 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła | 250 000 | 250 000 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 | 235 000 | 235 000 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa | 10 000 | 10 000 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa | 10 000 | 10 000 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa | 15 000 | 15 000 |
| Razem dz. 600 | | | | | 2 190 000 | 2 190 000 |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap | 50 000 | 50 000 |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3 | 35 000 | 35 000 |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa | 55 000 | 55 000 |
| Razem dz.801 | | | | | 140 000 | 140 000 |
| 17. | 853 | 85305 | 6050 | Utworzenie żłobka w Grajewie | 200 000 | 200 000 |
| Razem 90001 | | | | | 200 000 | 200 000 |
| 18. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej | 100 000 | 100 000 |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej | 20 000 | 20 000 |
| Razem 90001 | | | | | 120 000 | 120 000 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------|--|------------|------------|
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap | 40 000 | 40 000 |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Skośnej | 70 000 | 70 000 |
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa | 5 000 | 5 000 |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej | 100 000 | 100 000 |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie | 11 000 | 11 000 |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Architektów | 60 000 | 60 000 |
| Razem 90015 | | | | | 286 000 | 286 000 |
| 26. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap | 100 000 | 100 000 |
| 27. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła | 90 000 | 90 000 |
| 28. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej | 85 000 | 85 000 |
| 29. | 900 | 90019 | 6050 | Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa | 4 000 | 4 000 |
| 30. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej | 85 000 | 85 000 |
| Razem 90019 | | | | | 364 000 | 364 000 |
| 31. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap | 50 000 | 50 000 |
| 32. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa | 10 000 | 10 000 |
| 33. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej | 10 000 | 10 000 |
| Razem 90095 | | | | | 70 000 | 70 000 |
| Razem 900 | | | | | 740 000 | 740 000 |
| 34. | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej | 2 824 103 | 2 731 928 |
| | 926 | 92601 | 6057 | | 9 812 190 | 8 830 971 |
| | 926 | 92601 | 6059 | | 5 718 718 | 5 146 846 |
| Razem 926 | | | | | 18 355 011 | 16 709 745 |
| OGÓŁEM | | | | | 22 687 611 | 21 042 345 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/352/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2014 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2014 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. | ZADM w Grajewie | 70001 | 2650 | | | 282 000 | 1. | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej | 75095 | 2360 | 2 000 | | |
| 2. | POWIAT GRAJEWSKI | 85311 | 2710 | 14 796 | | | 2. | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny | 80106 | 2540 | | 57 720 | |
| 3. | Grajewska Izba Historyczna | 92114 | 2480 | | 230 000 | | 3. | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych | 80195 | 2360 | 8 000 | | |
| 4. | Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 67 700 zł | 92109 | 2480 | | 1 505 000 | | 4. | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 85195 | 2360 | 3 000 | | |
| 5. | Miejski Dom Kultury w Grajewie | 92109 | 6220 | 360 000 | | | 5. | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów | 90001 | 2830 | 35 000 | | |
| 6. | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | | 429 000 | | 6. | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 92105 | 2360 | 6 300 | | |
| 7. | Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji | 75405 | 3000 | 35 000 | | | 7. | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105 | 2360 | 2 000 | | |
| | | | | | | | 8. | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny | 92105 | 2360 | 7 000 | | |
| | | | | | | | 9. | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej | 92605 | 2820 | 225 000 | | |
| | | | | | | | 10. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 92605 | 2360 | 16 700 | | |
| | RAZEM | | | 409 796 | 2 164 000 | 282 000 | | RAZEM | | | 305 000 | 57 720 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/352/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 2013 r. |
|--------|---|--|-----------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje netto z budżetu | w tym: | | | | |
| | | | | | dotacja netto | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ZADM w Grajewie | 52 562 | 3 253 289 | 282 000 | 282 000 | 3 305 048 | | 803 | x |
| | dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni | | | | | | | | |
| 2. | ZWIK w Grajewie | 324 200 | 4 659 210 | | | 4 628 270 | | 355 140 | x |
| Ogółem | | 376 762 | 7 912 499 | 282 000 | 282 000 | 7 933 318 | 0 | 355 943 | |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 1 061 321,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 712 287 zł - rozdz. 75615 § 0500,
- b) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 188 113 zł - rozdz. 75616 § 0500,
- c) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w rozdz. 75011 WSO § 0970 – 5 204 zł,
- d) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w rozdz. 80104 § 0970 – 66 600 zł: PM Nr 1 – 11 100,00 zł, PM Nr 2 – 16 650,00 zł, PM Nr 4 – 22 200,00 zł i PM Nr 6 – 16 650,00 zł,
- e) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne i roboty publiczne w ZSM Nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 30 799 zł,
- f) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne i roboty publiczne w ZSM Nr 3, rozdz. 80101 § 0970 – 17 731 zł, rozdz. 80148 § 0970 – 12 060 zł,
- g) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne i roboty publiczne w MOPS w rozdz. 85154 § 0970 – 5 568 zł, w rozdz. 85203 § 0970 – 11 840 zł, w rozdz. 85219 § 0970 – 5 568 zł,
- h) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w MOSiR w rozdz. 92604 § 0970 – 5 551 zł,

2) zmniejszenia na kwotę 402 873,00 zł są następujące:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 402 873 zł - rozdz. 75801 § 2920,

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 658 448,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla ZADM o kwotę 32 000 zł, rozdz. 70001 § 2650,
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 160 zł na sfinansowanie opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu w zasobach TBS przez najemcę mieszkania komunalnego, które zostało uszkodzone podczas wybuchu, rozdz. 70095 § 4400,
- c) zabezpieczenie środków na zakup paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego Renault Kangoo, rozdz. 75023 § 4210 – 5 000 zł,
- d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 204,00 zł w WSO (częściowe zabezpieczenie środków), rozdz. 75011 § 4010 na wynagrodzenia dla 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych (6m-cy i 4 m-ce zobowiązanie),
- e) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Grajewie na organizowanie służb ponadnormatywnych w okresie od 30.04.2014 do 30.09.2014 r., rozdz. 75405 § 3000 – 35 000 zł,
- g) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 30 799,00 zł w ZSM Nr 1 (częściowe zabezpieczenie środków), rozdz. 80101 § 4010 – 25 743,00 zł, § 4110 – 4 425,00 zł, § 4120 – 631,00 zł dla 2 robotników publicznych (1x6m-cy, 1x4 m-ce), a także 3 miesięczne zobowiązanie 1 pracownika zatrudnionego na staż i 2 osób zatrudnionych na prace interwencyjne (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie),

g) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 47 882,00 zł w ZSM Nr 3 (częściowe zabezpieczenie środków), rozdz.80101 § 4010 – 14 820,00 zł, § 4110 – 2 548,00 zł, § 4120 – 363,00 zł, rozdz.80110 § 4010 – 10 080,00 zł, § 4110 – 1 733,00 zł, § 4120 – 247,00 zł rozdz.80148 § 4010 – 15 120,00 zł, § 4110 – 2 600,00 zł, § 4120 – 371,00 zł dla 2 robotników publicznych (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie), a także 3 miesięczne zobowiązanie 2 pracowników zatrudnionych na staż i 1 osoby zatrudnionej na prace interwencyjne (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie),

h) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 235 064,00 zł następująco:

- w PM Nr 1 – 48 239 zł, rozdz.80104 § 4010 – 40 320,00 zł, § 4110 – 6 931,00 zł, § 4120 – 988,00 zł dla 2 robotników publicznych (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie), a także 3 miesięczne zobowiązanie 2 pracowników zatrudnionych na staż,

- w PM Nr 2 – 54 268 zł, rozdz.80104 § 4010 – 45 360,00 zł, § 4110 – 7 797,00 zł, § 4120 – 1 111,00 zł dla 2 robotników publicznych (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie), a także 3 miesięczne zobowiązanie 1 pracownika zatrudnionego na staż i 1 osoby zatrudnionej na prace interwencyjne (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie),

- w PM Nr 4 – 78 329 zł, rozdz.80104 § 4010 – 65 520,00 zł, § 4110 – 11 204,00 zł, § 4120 – 1 605,00 zł dla 2 robotników publicznych (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie), a także 3 miesięczne zobowiązanie 2 pracowników zatrudnionych na staż i 2 osób zatrudnionych na prace interwencyjne (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie),

- w PM Nr 6 – 54 228 zł, rozdz.80104 § 4010 – 45 360,00 zł, § 4110 – 7 757,00 zł, § 4120 – 1 111,00 zł dla 2 robotników publicznych (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie), a także 3 miesięczne zobowiązanie 1 pracownika zatrudnionego na staż i 1 osoby zatrudnionej na prace interwencyjne (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie),

i) zwiększa się plan wydatków przedszkoli o kwotę 21 450 zł na zajęcia dodatkowe: zabawy językowe – język angielski i logopedię, następująco:

- PM nr 1 rozdz. 80104 § 4170 - 4 550 zł,

- PM nr 2 rozdz. 80104 § 4170 - 5 200 zł,

- PM nr 4 rozdz. 80104 § 4170 - 5 200 zł,

- PM nr 6 rozdz. 80104 § 4170 - 6 500 zł,

j) w PM Nr 2 w G-wie zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł w rozdz. 80104 § 4210 na zakup materiałów do wykonania parkingu zlokalizowanego na terenie przedszkola,

k) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 22 976,00 zł w MOPS (częściowe zabezpieczenie środków), rozdz. 85203 DDP § 4010 – 9 874,00 zł, § 4110 – 1 724,00 zł, § 4120 – 242,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 – 4 643,00 zł, § 4110 – 810,00 zł, § 4120 – 115,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 4 643,00 zł, § 4110 – 810,00 zł, § 4120 – 115,00 zł, dla 4 robotników publicznych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a także 3 miesięczne zobowiązanie tych osób i osób zatrudnionych po stażu,

l) w rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 34 862 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach gospodarowania odpadami,

- l) zwiększa się środki w planie na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 61B oraz wykonanie instalacji systemu telewizji przemysłowej IP (monitoringu), rozdz. 92105 § 4270 – 40 000 zł i § 6060 – 9 500 zł,

m) zwiększa się środki w planie na wykonanie robót obejmujących czyszczenie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie i konserwację rowów odprowadzających wody opadowe, rozdz. 90001 § 4300 - 20 000 zł,

n) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej”, rozdz. 90001 § 6050 – 20 000 zł,

o) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej”, rozdz. 90019 § 6050 – 50 000 zł,

p) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 551,00 zł w MOSiR (częściowe zabezpieczenie środków), rozdz.92601 § 4010 – 4 740,00 zł, § 4110 – 811,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej na prace interwencyjne (6m-cy i 3 m-ce zobowiązanie), a także 3 miesięczne zobowiązanie 1 pracownika zatrudnionego po stażu,

2) przesunięcia na kwotę 177 366,00 zł są następujące:

a) dokonuje się przesunięcia kwoty 36 000 zł w celu sfinansowania odnowienia oznakowania poziomego jezdni ulic w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4300,

a) w ZSM Nr 2 w związku z koniecznością wydzielenia rozdziału 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 61 504 zł dokonuje się przesunięcia środków w planie z rozdz. 80103 § 4010 – 49 000 zł, § 4110 – 8 423 zł, § 4120 – 1 201 zł, § 4440 – 2 880 zł do rozdz. 80106 § 4010 – 49 000 zł, § 4110 – 8 423 zł, § 4120 – 1 201 zł, § 4440 – 2 880 zł,

b) w związku z przesunięciem od 1 kwietnia pracownika zajmującego się zadaniami dotyczącymi gospodarki odpadami do pozostałych zadań urzędu, przesuwa się kwotę 34 862 zł (wynagrodzenia i pochodne) z rozdz. 90002 § 4010 – 28 673 zł, § 4110 – 4 928 zł, § 4140 – 441 zł, § 4440 – 820 zł do rozdz. 75023 § 4010 – 28 673 zł, § 4110 – 4 928 zł, § 4140 – 441 zł, § 4440 – 820 zł,

d) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000 zł z zadania p.n. „Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa”, rozdz. 90015 § 6050 do nowego zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej”, rozdz. 90095 § 6050,

e) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 15 000 zł z rozdz. 40001 § 6050 z zadania inwestycyjnego: „Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada – dokumentacja projektowa” – 7 500 zł i „Sieć ciepła w ul. Ekologicznej – dokumentacja projektowa” – 7 500 zł do zadania p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej”, rozdz. 90019 § 6050 – 15 000 zł,

c) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 000 zł z zadania p.n. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa”, rozdz. 90095 § 6050 do zadania p.n. „Hala sportowa przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 – dokumentacja projektowa”, rozdz. 80101 § 6050,