

**UCHWAŁA NR XLIX/366/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 maja 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, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 178 228,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 934 901,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 756 673,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 70 447 566,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 835 655,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 607 386,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 845 392,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 761 994,00 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 2014 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 105,00	46 547,00	231 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 651,00	46 547,00	204 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 548,00	46 547,00	102 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 546 622,00	91 000,00	31 637 622,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 233 133,00	91 000,00	12 324 133,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 151 500,00	71 000,00	1 222 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	14 063 774,00	34 151,00	14 097 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	34 151,00	184 151,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	34 151,00	184 151,00
801			Oświata i wychowanie	2 025 123,00	6 530,00	2 031 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	202 185,00	6 530,00	208 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 185,00	6 530,00	185 715,00
Razem:				63 340 728,00	178 228,00	63 518 956,00

1. Dochody bieżące razem – 58 835 655,00 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.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 677 000,00	- 250 000,00	2 427 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 000,00	- 250 000,00	2 427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	- 250 000,00	1 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 765,00	10 000,00	1 149 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 391,00	10 000,00	862 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	30 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
710			Działalność usługowa	238 000,00	- 30 000,00	208 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 029 880,00	128 287,00	5 158 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 566,00	15 808,00	495 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 929,00	11 596,00	336 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 269,00	2 888,00	51 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,00	412,00	5 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 310,00	912,00	13 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 145,00	112 479,00	4 180 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 913,00	65 970,00	2 612 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 858,00	11 341,00	476 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 934,00	1 615,00	64 549,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 632,00	30 000,00	68 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 453,00	3 553,00	69 006,00
757			Obsługa długu publicznego	956 806,00	- 100 000,00	856 806,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	956 806,00	- 100 000,00	856 806,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	956 806,00	- 100 000,00	856 806,00
851			Ochrona zdrowia	486 128,00	12 562,00	498 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 628,00	12 562,00	485 190,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 615,00	10 477,00	213 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00	1 830,00	41 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 298,00	255,00	5 553,00
852			Pomoc społeczna	5 119 491,00	6 290,00	5 125 781,00
	85203		Ośrodki wsparcia	131 960,00	6 290,00	138 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 326,00	5 246,00	71 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,00	916,00	12 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	128,00	1 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 057,00	270 000,00	977 057,00
	85305		Żłobki	200 000,00	270 000,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	470 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 895,00	100 000,00	5 107 895,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 243 960,00	180 000,00	2 423 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904 808,00	180 000,00	2 084 808,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	- 60 000,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	- 60 000,00	620 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	- 5 000,00	781 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 000,00	- 21 000,00	343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	- 21 000,00	343 000,00
	90095		Pozostała działalność	281 400,00	6 000,00	287 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 800,00	6 500,00	2 588 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 865 000,00	6 500,00	1 871 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 000,00	6 500,00	1 511 500,00
926			Kultura fizyczna	18 060 990,00	24 589,00	18 085 579,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	823 484,00	24 589,00	848 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 162,00	20 460,00	350 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 565,00	3 499,00	68 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 135,00	630,00	9 765,00
Razem:				70 500 548,00	178 228,00	70 678 776,00

PLan wydatków ogółem – 77 607 386,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 55 845 392,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 42 515 717,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 745 096,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 770 621,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 830 016,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 149 084,00 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 – 856 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 21 761 994,00 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 - 348 327 zł i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł,
- c) aport pieniężny do spółki BIOM - 168 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/366/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 maja 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)	224 000	224 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000	111 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	135 000	135 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	235 000	235 000
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	200 000	200 000
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					1 940 000	1 940 000
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.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	100 000	100 000
18.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000	20 000
Razem 90001					120 000	120 000
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000

20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000	45 000
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	100 000	100 000
23.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000	11 000
24.	900	90015	6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	35 000	35 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000	45 000
Razem 90015					281 000	281 000
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	99 000	99 000
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	55 000	55 000
Razem 90019					343 000	343 000
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	16 000	16 000
Razem 90095					76 000	76 000
Razem 900					820 000	820 000
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
35.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000	100 000
Razem 926					18 455 011	16 809 745
OGÓŁEM					22 417 611	20 772 345

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/366/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 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	1 000		
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		1 511 500		4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 500		
							5.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.	85395	2360	2 500		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	360 000			6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		429 000		7.	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			8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych	92605	2360	16 700		
	RAZEM			409 796	2 170 500	282 000		RAZEM			305 000	57 720	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/366/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 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	473 866	4 509 544			4 628 270		355 140	149 665,49
Ogółem		526 428	7 762 833	282 000	282 000	7 933 318	0	355 943	149 665,49

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/366/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	308 457	308 457	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	452 000	452 000	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	172 000	172 000	0
Ogółem		0	932 457	932 457	0

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 178 228,00 zł są następujące:

- a) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za roboty publiczne 3 pracowników oraz prace interwencyjne 1 pracownika w Urzędzie miasta, rozdz. 75023 § 0970 – 46 547,00 zł,
- b) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 71 000,00 zł - rozdz. 75615 § 0500,
- c) wpływy z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych od osób prawnych, rozdz. 75615 § 0910 – 20 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 34 151,00 zł,
- e) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne i roboty publiczne w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 0970 – 6 530,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 178 228,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 15 808,00 zł w WSO (pełne zabezpieczenie środków), rozdz. 75011 § 4010 – 11 596,00 zł, § 4110 – 2 888,00 zł, § 4120 – 412,00 zł, § 4440 – 912,00 zł na wynagrodzenia dla 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych (3 m-ce i 4 m-ce zobowiązanie),
- b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 6 568,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 5 490,00 zł, § 4110 – 944,00 zł, § 4120 – 134,00 zł na ¼ etatu inspektora ds. bhp w urzędzie miasta,
- c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 44 395,00 zł (pełne zabezpieczenie środków), rozdz. 75023 § 4010 – 47 040,00 zł, § 4110 – 8 087,00 zł, § 4120 – 1 152,00 zł, § 4440 – 2 824,00 zł dla 3 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w urzędzie miasta (3x6m-cy, 1x3 m-ce, 1x1 m-c i 2x3-czne zobowiązanie),
- d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 16 808,00 zł (pełne zabezpieczenie środków), rozdz. 75023 § 4010 – 13 440,00 zł, § 4110 – 2 310,00 zł, § 4120 – 329,00 zł, § 4440 – 729,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych w urzędzie miasta – Ref. Strategii Rozw. i Promocji (1x6m-cy i 1x2-czne zobowiązanie),
- e) zabezpiecza się środki w planie w wysokości 30 000,00 zł na kompleksowe ubezpieczenie mienia środków trwałych wytworzonych w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, rozdz. 75023 § 4430,
- f) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 18 852,00 zł w MOPS (częściowe zabezpieczenie środków), rozdz. 85154 – Klub „Zdrowie i trzeźwość” § 4010 – 10 477,00 zł, § 4110 – 1 830,00 zł, § 4120 – 255,00 zł, rozdz. 85203 – Dom Dziennego Pobytu § 4010 – 5 246,00 zł, § 4110 – 916,00 zł, § 4120 – 128,00 zł, dla 4 robotników publicznych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a także 3 miesięczne zobowiązanie tych osób i osób zatrudnionych po stażu,
- g) zwiększa się środki w planie w wysokości 6 500,00 zł w rozdz. 92109 § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie” do Olsztyna w terminie 22-27.07.2014 r. gdzie odbędzie się X Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Warmia 2014”,

h) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 24 589,00 zł w MOSiR (pełne zabezpieczenie środków), rozdz.92604 § 4010 – 20 460,00 zł, § 4110 – 3 499,00 zł, § 4120 – 630,00 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 756 673,00 zł są następujące:

a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 15 000 zł z zadania p.n. „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła”, rozdz. 60016 § 6050 do zadania p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła”, rozdz. 90019 § 6050 – 9 000,00 zł i „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej”, rozdz. 90095 § 6050 – 6 000,00 zł,

b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 15 000 zł w rozdz. 60016 § 6050 z zadania p.n. „Budowa nawierzchni ul. Sportowej – II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)” do zadania p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej – I etap”, rozdz. 60016 § 6050,

c) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 35 000 zł z zadania p.n. „Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6”, rozdz. 60016 § 6050 do zadania p.n.: „Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 ”, rozdz. 90015 § 6050,

d) dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 92109 § 6220 - 11 673,00 zł w ramach dotacji celowej z zadania p.n. „Zakup projektora 3 D dla MDK w Grajewie” (zabezpieczono środki w planie w kwocie brutto – podatek VAT do odzyskania) do zadania p.n. „Zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie” – 11 673,00 zł,

e) przesuwa się kwotę 30 000,00 zł z rozdz. 71095 § 4300 do rozdz. 70005 § 4270 na wykonanie remontu elewacji mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Elckiej,

f) przesuwa się kwotę 180 000,00 zł do rozdz. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z następujących środków:

- rozdz. 90003 § 4300 – 60 000,00 zł – pozostały środki w planie po rozstrzygnięciu przetargu na letnie utrzymanie czystości dróg miejskich,
- rozdz. 75702 § 8110 – 100 000,00 zł – pozostają środki w planie na odsetki od kredytów i obligacje w związku z pozostającą na tym samym poziomie stawką WIBOR,
- rozdz. 70005 § 6060 – 20 000,00 zł – środki zaplanowane na zakup gruntów,

g) po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Utworzenie żłobka w Grajewie” w rozdz. 85305 z § 6050 do § 4270 – 200 000,00 zł,

h) przesuwa się środki w planie w wysokości 270 000,00 zł do rozdz. 85305 § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku w celu przeznaczenia pomieszczeń na utworzony żłobek w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie z następujących pozycji w planie:

- rozdz. 60016 § 6050 – 200 000,00 zł – zadanie „Budowa nawierzchni w ul. Sportowej – II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego”,
- rozdz. 90015 § 6050 – 25 000,00 zł – zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Skośnej”,
- rozdz. 90015 § 6050 – 15 000,00 zł – zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Architektów”,
- rozdz. 90019 § 6050 – 30 000,00 zł – zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej”.