

**UCHWAŁA NR LIII/394/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 września 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, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 160 948,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 31 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 384 688,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 254 940,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 72 023 830,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 221 062,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 802 768,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 183 650,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 906 445,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 277 205,00 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. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	224,00	224,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	224,00	224,00
		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	0,00	224,00	224,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 283 106,00	1 140,00	1 284 246,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 283 106,00	1 140,00	1 284 246,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 140,00	1 140,00
600			Transport i łączność	1 170,00	8 384,00	9 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620,00	8 384,00	9 004,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 384,00	8 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	6 000,00	7 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	14 292 524,00	5 246,00	14 297 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 750,00	5 246,00	383 996,00
		0920	Pozostałe odsetki	357 813,00	5 246,00	363 059,00
801			Oświata i wychowanie	2 032 123,00	- 21 536,00	2 010 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 715,00	4 164,00	212 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 715,00	4 164,00	189 879,00
	80104		Przedszkola	1 383 132,00	- 25 700,00	1 357 432,00
		0830	Wpływy z usług	701 880,00	- 25 700,00	676 180,00
852			Pomoc społeczna	2 290 936,00	0,00	2 290 936,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	0,00	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	- 5 500,00	45 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 254,00	109 304,00	717 558,00
	85305		Żłobki	141 497,00	109 304,00	250 801,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	109 304,00	109 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 545,00	12 986,00	315 531,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 900,00	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	5 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	7 086,00	272 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	7 086,00	272 086,00
926			Kultura fizyczna	8 882 871,00	8 000,00	8 890 871,00
	92601		Obiekty sportowe	8 830 971,00	8 000,00	8 838 971,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				64 927 522,00	129 748,00	65 057 270,00

1. Dochody bieżące razem – 60 221 062,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 652 163,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 11 802 768,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9 696 768,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 9 696 768,00 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 LIII/394/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 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	1 088 100,00	21 000,00	1 109 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 062 600,00	21 000,00	1 083 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	2 317 000,00	- 85 500,00	2 231 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 317 000,00	- 85 500,00	2 231 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	- 85 500,00	1 744 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 294 765,00	- 3 000,00	1 291 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 391,00	- 3 000,00	859 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 576,00	- 3 000,00	124 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	21 000,00	71 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 190 876,00	- 19 126,00	26 171 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 155 426,00	34,00	11 155 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 207,00	6 720,00	7 774 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 794,00	1 149,00	1 401 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 573,00	165,00	199 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 8 000,00	132 000,00
	80104		Przedszkola	5 661 497,00	- 19 160,00	5 642 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 891,00	6 720,00	3 436 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 416,00	1 155,00	612 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 374,00	165,00	87 539,00
		4220	Zakup środków żywności	419 700,00	- 13 800,00	405 900,00
		4260	Zakup energii	265 645,00	- 10 900,00	254 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 165,00	- 2 500,00	154 665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 908,00	110 804,00	1 363 712,00

85305		Żłobki	680 047,00	110 804,00	790 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 362,00	52 827,00	91 189,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 154,00	- 44 902,00	6 252,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 028,00	- 7 925,00	1 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00	9 081,00	15 676,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	- 7 719,00	1 075,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	- 1 362,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	1 296,00	2 237,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	- 1 101,00	153,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	- 195,00	27,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 900,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 700,00	36 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 941,00	53 722,00	82 663,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 108,00	9 482,00	14 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 247 486,00	- 26 930,00	5 220 556,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	450,00	690 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	5 900,00	766 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 900,00	10 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 897,00	- 36 000,00	324 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 897,00	- 36 000,00	324 897,00
	90095	Pozostała działalność	287 400,00	2 720,00	290 120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 720,00	2 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 300,00	26 000,00	2 617 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 800,00	23 000,00	93 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 500,00	3 000,00	1 874 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 500,00	3 000,00	1 514 500,00
926		Kultura fizyczna	18 116 639,00	85 500,00	18 202 139,00
	92601	Obiekty sportowe	16 889 946,00	85 500,00	16 975 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 928,00	85 500,00	2 834 428,00
Razem:			72 087 342,00	129 748,00	72 217 090,00

PLan wydatków ogółem – 7 9 183 650,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 56 906 445,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 42 973 068,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 037 440,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 935 628,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 883 016,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 409 939,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 783 616,00 zł,
- obsługa długu – 856 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 277 205,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 263 880,00 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 LIII/394/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 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	Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap	21 000	21 000
4.	400	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500	7 500
Razem dz. 400					1 083 600	1 083 600
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap	500 000	500 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	415 000	415 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	204 000	204 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000	111 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa	20 000	20 000
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Krótkiej	35 000	35 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	110 000	110 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	235 000	235 000
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	87 000	87 000
14.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	7 500	7 500
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	6 000	6 000
17.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa	9 000	9 000
Razem dz. 600					1 744 500	1 744 500
18.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000	50 000
19.	801	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	30 000	30 000
20.	801	80101	6050	Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa	52 000	52 000

Razem dz.801					132 000	132 000
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - I etap	230 000	230 000
22.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000	20 000
Razem 90001					250 000	250 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000	45 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	55 000	55 000
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	25 000	25 000
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	20 000	20 000
29.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000	11 000
30.	900	90015	6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	15 000	15 000
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000	45 000
Razem 90015					261 000	261 000
32.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000	100 000
33.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000	99 000
34.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	55 000	55 000
35.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000	4 000
36.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	49 000	49 000
37.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	17 897	17 897
Razem 90019					324 897	324 897
38.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
39.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
40.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000	16 000
Razem 90095					76 000	76 000
Razem 900					911 897	911 897
41.	921	92105	6050	Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej	23 000	23 000
Razem 921					23 000	23 000
42.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 909 603	2 817 428
	926	92601	6057		9 812 190	8 830 971
	926	92601	6059		5 718 718	5 146 846
43.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej	17 000	17 000
44.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000	100 000

Razem 926	18 557 511	16 912 245
OGÓŁEM	22 452 508	20 807 242

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/394/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 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.	POWIAT GRAJEWSKI	80102	6300	6 000			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	165 000			4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 500		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 70 700 zł	92109	2480		1 514 500		5.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.	85395	2360	2 500		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	360 000			6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	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		
8.	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.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
10.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2410	50 000			10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70004	6210	145 000									
12.	Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75411	6170	15 000			11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych	92605	2360	16 700		
	RAZEM			790 796	2 173 500	282 000		RAZEM			305 000	57 720	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 129 748,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu dzierżawy z powiatu grajewskiego za obwody łowieckie, rozdz. 01095 § 0750 – 224,00 zł,
- b) odsetki bankowe od środków na rachunku w ramach Projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mieście Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” realizowanego w Urzędzie Miasta Grajewo - rozdz. 40001 § 0920 – 1 140,00 zł,
- c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (Miasto Grajewo – Zarząd Województwa Podlaskiego) na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, rozdz. 75412 § 6300 – 6 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy, rozdz. 60016 § 0580 – 8 384,00 zł,
- e) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 5 246,00 zł,
- f) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 3 701,00 zł,
- g) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 3, rozdz. 80101 § 0970 – 463,00 zł,
- h) wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń, pochodnych i wyżywienia dzieci w oddziale Żłobka finansowanego ze środków europejskich w ramach Projektu POKL realizowanego przez Urząd miasta Grajewo, rozdz. 85305 § 0830 – 83 604,00 zł,
- i) wpływy z Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu szkody – uszkodzony słup oświetleniowy na skutek kolizji drogowej, rozdz. 90015 § 0970 – 5 900,00 zł,
- j) wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdz. 90019 § 0690 – 7 086,00 zł,
- k) odsetki bankowe od środków na rachunku w ramach Projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” realizowanego w Urzędzie Miasta Grajewo - rozdz. 92601 § 0920 – 8 000,00 zł.

2) przesunięcia na kwotę 31 200,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się środki w planie w wysokości 5 500,00 zł w rozdz. 85212 z § 2360 do § 0970 jako dochody realizowane w ramach ustawy o funduszu świadczeń alimentacyjnych należne od innej gminy,
- b) przesuwa się środki w planie w wysokości 25 700,00 zł z rozdz. 80104 § 0830 – PM Nr 2 do rozdz. 85305 § 0830 – Żłobek tytułem dochodów stanowiących odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 129 748,00 zł są następujące:

- a) wydatki w wysokości 15 000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania, rozdz. 75411 § 6170,
- b) wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, rozdz. 75412 § 6060 – 6 000,00 zł ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (Miasto Grajewo – Zarząd Województwa Podlaskiego),

- c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8 034,00 zł w ZSM Nr 1, rozdz.80101 § 4010 – 6 720,00 zł, § 4110 – 1 149,00 zł, § 4120 – 165,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych od IX do XII 2014 r. jako opiekun nad dziećmi w trakcie dojścia do szkoły,
- d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8 040,00 zł w PM Nr 2, rozdz.80104 § 4010 – 6 720,00 zł, § 4110 – 1 155,00 zł, § 4120 – 165,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych od IX do XII 2014 r,
- e) dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości 83 604,00 zł w rozdz. 85305 na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i wyżywienia dzieci w oddziale Żłobka w Grajewie finansowanego ze środków europejskich w ramach Projektu POKL realizowanego przez Urząd Miasta Grajewo, § 4010 – 52 827,00, § 4110 – 9 081,00, § 4120 – 1 296,00, § 4300 – 20 400,00,
- f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 170,00 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu odbioru odpadów z targowicy miejskiej i szaletu publicznego, rozdz. 90003 § 4520 – 450,00 zł, 90095 § 4520 – 2 720,00 zł,
- g) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 900,00 zł na wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Wojska Polskiego, rozdz. 90015 § 4300,

2) przesunięcia na kwotę 254 940,00 zł są następujące:

- a) w ramach posiadanych i niewykorzystanych środków w planie w rozdz. 80101 w ZSM Nr 3 dokonuje się zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego po pracach interwencyjnych jako 3 m-czne zobowiązanie, § 4010– 5 880,00, § 4110– 1 011,00, § 4120 – 145,00 - łącznie 7 036,00 zł,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 63 204,00 zł w rozdz. 85305 na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w nowopowstałej jednostce budżetowej - oddział w Żłobku finansowany ze środków europejskich w ramach projektu POKL, realizowany przez Urząd Miasta Grajewo; z § 4017 – 44 902,00, § 4019– 7 925,00, § 4117– 7 719,00, § 4119 – 1 362,00, § 4127 – 1 101,00, § 4129 – 195,00 do § 4307 – 53 722,00, § 4309– 9 482,00,
- c) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 27 200,00 zł na energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitoring, wyżywienie w nowopowstałej jednostce budżetowej - oddział w Żłobku finansowany ze środków Miasta; z rozdz. 80104 § 4220 – 13 800,00, § 4260– 10 900,00, § 4300– 2 500,00 do rozdz. 85305 § 4300 – 16 300,00, § 4260– 10 900,00,
- d) przesuwa się środki w planie w wysokości 23 000,00 zł z rozdz. 60016 § 6050 z zadania: „Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej – I etap” – 20 000,00 zł i „Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6” – 3 000,00 zł do nowego zadania „Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej”, rozdz. 92105 § 6050,
- e) przesuwa się środki w planie w wysokości 21 000,00 zł do nowego zadania „Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej – I etap”, rozdz. 40001 § 6050 z zadania „Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta – dokumentacja projektowa” – 4 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050, z zadania „Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 5,3) – dokumentacja projektowa – 6 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050, z zadania „Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3 – 5 000,00 zł, rozdz. 80101 § 6050 i z zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej” – 6 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
- f) przesuwa się środki w planie w wysokości 85 500,00 zł na wydatki niekwalifikowalne – opracowanie koncepcji i wykonanie sieci teletechnicznych w Muzeum Mleka w ramach Projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w rozdz. 92601 § 6050 z zadania „Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka – II etap” – 50 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050, z zadania „Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida – dokumentacja projektowa” – 2 500,00 zł, rozdz. 60016 § 6050, z zadania „Hala sportowa przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 – dokumentacja projektowa” – 3 000,00 zł, rozdz. 80101 § 6050 i zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej – 30 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
- g) przesuwa się środki w kwocie 3 000,00 zł z rozdz. 70005 § 4300 do rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa do Miejskiego Domu Kultury na działalność Orkiestry Dętej OSP na zakup 2 instrumentów i umundurowania,

h) przesuwa się środki w planie w wysokości 25 000,00 zł w rozdz. 90015 § 6050 z zadania: „Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej” do nowego zadania „Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej”.