

**UCHWAŁA NR LIV/398/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 października 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 1 918 224,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 427 256,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 246 482,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 027 114,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 486 896,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 540 218,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 80 449 484,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 201 279,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 248 205,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 422 370,00 zł, który zostanie pokryty 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 5 422 370,00 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. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 922 370,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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 LIV/398/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 października 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok

Rodzaj zadania: porozumieniajst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				55 149,00	30 000,00	85 149,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 284 246,00	1 737 450,00	3 021 696,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 284 246,00	1 737 450,00	3 021 696,00
		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	680 940,00	1 737 450,00	2 418 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 852 022,00	15 697,00	31 867 719,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 780 562,00	15 697,00	4 796 259,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	851 513,00	15 697,00	867 210,00
758			Różne rozliczenia	14 297 770,00	59 114,00	14 356 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 996,00	59 114,00	443 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	363 059,00	59 114,00	422 173,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 587,00	30 963,00	2 041 550,00
	80104		Przedszkola	1 357 432,00	6 720,00	1 364 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 860,00	6 720,00	93 580,00
	80195		Pozostała działalność	15 070,00	24 243,00	39 313,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 070,00	24 243,00	39 313,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				65 481 641,00	1 888 224,00	67 369 865,00

1. Dochody bieżące razem – 61 486 896,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 652 163,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 13 540 218,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 11 434 218,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 434 218,00 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 LIV/398/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 października 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: porozumieniajst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				55 149,00	30 000,00	85 149,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 100,00	2 000,00	1 111 100,00
	40002		Dostarczanie wody	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
600			Transport i łączność	2 231 500,00	- 22 000,00	2 209 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 500,00	- 22 000,00	2 209 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 500,00	- 32 000,00	1 712 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 765,00	- 10 000,00	1 281 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 391,00	- 10 000,00	849 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	- 10 000,00	116 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	248 664,00	33 000,00	281 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 33 000,00	307 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	- 2 000,00	206 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	5 168 092,00	10 181,00	5 178 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 549,00	10 181,00	4 200 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 046,00	5 040,00	2 630 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 998,00	867,00	478 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 006,00	274,00	69 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00

757			Obsługa długu publicznego	856 806,00	- 5 548,00	851 258,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	856 806,00	- 5 548,00	851 258,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 806,00	- 5 548,00	851 258,00
801			Oświata i wychowanie	26 203 983,00	56 863,00	26 260 846,00
	80104		Przedszkola	5 658 725,00	7 870,00	5 666 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 311,00	6 792,00	3 457 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 922,00	1 159,00	616 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 876,00	- 81,00	87 795,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 224,00	18 000,00	137 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 720,00	18 000,00	75 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 800,00	7 250,00	26 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 250,00	25 250,00
	80195		Pozostała działalność	232 563,00	23 743,00	256 306,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00	24 243,00	41 213,00
851			Ochrona zdrowia	669 690,00	3 500,00	673 190,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 715,00	12 403,00	1 391 118,00
	85305		Żłobki	805 854,00	12 403,00	818 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 189,00	9 413,00	100 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 676,00	1 679,00	17 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	231,00	2 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	250,00	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	350,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 556,00	32 000,00	5 252 556,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 535,00	- 131 000,00	216 535,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 131 000,00	119 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 900,00	- 26 000,00	740 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 26 000,00	235 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324 897,00	124 000,00	448 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 897,00	124 000,00	448 897,00
90095		Pozostała działalność	290 120,00	65 000,00	355 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	65 000,00	141 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 300,00	47 000,00	2 664 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 800,00	2 000,00	95 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 300,00	2 000,00	17 300,00
	92116	Biblioteki	419 000,00	45 000,00	464 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	45 000,00	464 000,00
926		Kultura fizyczna	18 239 624,00	26 375,00	18 265 999,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	862 133,00	26 375,00	888 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 382,00	22 212,00	384 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 075,00	623,00	70 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 054,00	90,00	10 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	3 450,00	14 208,00
Razem:			72 641 461,00	150 774,00	72 792 235,00

Plan wydatków ogółem – 80 449 484,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 58 201 279,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 43 182 988,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 136 372,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 046 616,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 976 016,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 407 401,00 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 – 851 258,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 248 205,00 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 LIV/398/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 października 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	10 000	10 000
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Krótkiej	13 000	13 000
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					1 712 500	1 712 500
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	106 000	106 000
22.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	13 000	13 000
Razem 90001					119 000	119 000
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	35 000	35 000
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	25 000	25 000
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	14 000	14 000
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					235 000	235 000
32.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	224 000	224 000
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. Wiktorowo do ul. Kopernika	17 897	17 897
Razem 90019					448 897	448 897
38.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	115 000	115 000
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					141 000	141 000
Razem 900					943 897	943 897
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

OGÓLEM	22 452 508	20 807 242
---------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/398/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł.)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 922 370,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 922 370,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/398/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 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		75 720	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	80102	6300	6 000			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	7 500		
4.	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	165 000									
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 70 700 zł	92109	2480		1 514 500		4.	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			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		474 000		6.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	9 300		
8.	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	1 000		
9.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		8.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
10.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2410	80 000			9.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70004	6210	145 000			10.						
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			820 796	2 218 500	282 000		RAZEM			305 000	75 720	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/398/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 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	4 659 544			4 778 270		355 140	149 665,49	
	Ponadto zaplanowano dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 97 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 48 000,00 zł, Rozdz. 70004 § 6210									
3.	CIS w Grajewie	0	80 000	80 000	80 000	80 000		0		
		jednorazowa dotacja do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - od Miasta Grajewo - 50 000 zł i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w B-stoku - 30 000,00 zł								
Ogółem		526 428	7 992 833	362 000	362 000	8 163 318		355 943	149 665,49	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 1 918 224,00 zł są następujące:

- a) środki z budżetu europejskiego otrzymane tytułem refundacji wydatków z 2013 roku na realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mieście Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, rozdz. 40001 § 6207 – 1 737 450,00 zł,
- b) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 15 697,00 zł - rozdz. 75616 § 0500,
- c) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 59 114,00 zł,
- d) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach robót publicznych w PM Nr 4, rozdz. 80104 § 0970 – 3 360,00 zł,
- e) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach robót publicznych w PM Nr 6, rozdz. 80104 § 0970 – 3 360,00 zł,
- f) rozdz. 80195 § 2440 – 24 243,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- g) planowana do otrzymania dotacja z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń i przygotowanie stanowisk pracy CIS, rozdz. 85232 § 2330 – 30 000,00 zł,
- h) planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 180 774,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się środki w planie UM w kwocie 6 181,00 zł na zatrudnienie od X 2014 r. do XII 2014 r. (została zatrudniona osoba bezrobotna do 30 roku życia, której przyznano bon zatrudnieniowy z PUP na okres od 10.10.2014 do 09.04.2016 r.), rozdz. 75023 § 4010 – 5 040,00 zł, § 4110 – 867,00 zł, § 4440 – 274,00 zł,
- b) zwiększa się środki w planie UM w kwocie 4 000,00 zł na zakup urządzenia sieciowego niezbędnego do funkcjonowania nowych serwerów dostarczonych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, rozdz. 75023 § 6060 – 4 000,00 zł,
- c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 902,00 zł w PM nr 4, rozdz. 80104 § 4010 – 5 040,00 zł, § 4110 – 862,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych od X do XII 2014 r. (w 2015 r. 3 m-czne zobowiązanie),
- d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 902,00 zł w PM nr 6, rozdz. 80104 § 4010 – 5 040,00 zł, § 4110 – 862,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych od X do XII 2014 r. (w 2015 r. 3 m-czne zobowiązanie),
- e) dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości 18 000,00 zł w rozdz. 80106 § 2540 z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Grajewie na 2014 rok,
- f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 250,00 zł na realizację dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie (dodatkowa trasa G-wo-Wojewodzin – Przedszkole Specjalne, do którego dowozi się dzieci z Miasta Grajewo) -7 000,00 zł oraz na refundację kosztów dowozu rodzica i dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do właściwej szkoły (rodzic dowozi dziecko we własnym zakresie) – 250,00 zł, rozdz. 80113 § 4300,

- g) rozdz. 80195 § 4300 – 24 243,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- h) zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego o kwotę 8 469,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika w ramach prac interwencyjnych za X-XII 2014 r. (9-cio m-czne zobowiązanie w 2015 roku) oraz opłatę rachunków za badania lekarskie pracowników i usługi telekomunikacyjne, rozdz. 85305 § 4010 – 6 125,00 zł, § 4110 – 1 114,00 zł, § 4120 – 150,00 zł, § 4280 – 480,00 zł, § 4370 – 350,00 zł, § 4350 – 250,00 zł,
- i) zwiększa się plan wydatków UM o kwotę 5 000,00 zł na szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz potrzebami zdrowotnymi mieszkańców miasta Grajewo (uchwała Rady Miasta Grajewo nr LIII/392/14 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych) rozdz. 85149 § 4300,
- j) zwiększa się plan dotacji zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń i przygotowanie stanowisk pracy oraz zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności, rozdz. 85232 § 2410 – 30 000,00 zł,
- k) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru – w ramach dotacji zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny, meble i książki niezbędne do wykonywania zadań statutowych biblioteki, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł,
- l) zwiększa się plan wydatków MOSiR o kwotę 5 130,00 zł na nagrodę jubileuszową pracownika po 20 latach pracy oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i stażu, rozdz. 92604 § 4010 – 1 680,00 zł, § 4440 – 3 450,00 zł,
- ł) zwiększa się środki w planie w MOSiR w Grajewie w wysokości 15 697,00 zł, rozdz. 92604 § 4010 – 14 984,00 zł, § 4110 – 623,00 zł, § 4010 – 90,00 zł, na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownicy odchodzącej na rentę.
- 2) przesunięcia na kwotę 246 482,00 zł są następujące:
- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 000,00 zł z rozdz. 70005 § 4270 – 2 000,00 zł i rozdz. 71095 § 4300 – 10 000,00 zł do rozdz. 40002 § 4300 – 2 000,00 zł na dostawy wody do źródeł ulicznych i rozdz. 60016 § 4300 – 10 000,00 zł na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej oraz naprawę i montaż oznakowania drogowego,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 33 000,00 zł na podatek od nieruchomości Miasta Grajewo w rozdz. 70005 z § 6060 do § 4480,
- c) przesuwa się środki w planie w wysokości 3 934,00 zł z rozdz. 80104 § 4010 – 3 288,00 zł, § 4110 – 565,00 zł, § 4120 – 81,00 zł do rozdz. 85305 § 4010 – 3 288,00 zł, § 4110 – 565,00 zł, § 4120 – 81,00 zł na wypłatę nagród na DEN pracownikom żłobka,
- d) przesuwa się środki w planie w wysokości 2 000,00 zł do zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2014 r. – Koncert Kolęd” – rozdz. 92105 § 2360 z zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciw działanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - rozdz. 85195 § 2360 – 1 500,00 zł oraz z zadania „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych” - rozdz. 80195 § 2360 – 500,00 zł,
- e) w ramach rozdz. 92105 § 2360 – 1 000,00 zł, przesuwa się środki w planie do zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2014 r. – Koncerty Chóru Kontrapunkt” z zadania „Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym; promocja działań i dokonań lokalnych twórców”,

- f) przesuwa się środki w planie w wysokości 65 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej – I etap” w rozdz. 90095 § 6050 z zadania „Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) – dokumentacja projektowa” – 10 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050, z zadania „Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Krótkiej” – 22 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050, z zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej” – 7 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050 z zadania „Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej – 20 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050 i z zadania „Budowa oświetlenia w ul. Geodetów – 6 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,
- g) przesuwa się środki w planie w wysokości 124 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej – I etap” w rozdz. 90019 § 6050 z zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej I etap”, rozdz. 90001 § 6050,
- h) dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR w Grajewie w wysokości 5 548,00 zł - odsetki od kredytów i obligacji z rozdz. 75702 z § 8110 do rozdz. 92604 § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownicy odchodzącej na rentę.