

**UCHWAŁA NR VII/71/15  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 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, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 143 545,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 423 485,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 279 940,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 64 944 388,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 281 706,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 891 344,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 293 550,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 5 946 956,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.

**§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.**

**§ 6. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5.**

**§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/71/15  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200,00	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 583 935,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>13 585 012,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 077,00	151 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,00	1 077,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 778 186,00</b>	<b>49 506,00</b>	<b>1 827 692,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	134 160,00	49 021,00	183 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 160,00	49 021,00	160 181,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	485,00	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,00	485,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>360 789,00</b>	<b>87 762,00</b>	<b>448 551,00</b>
	85395		Pozostała działalność	51 007,00	87 762,00	138 769,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 931,00	74 598,00	117 529,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 576,00	13 164,00	20 740,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 527 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 532 900,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 789 193,00</b>	<b>143 545,00</b>	<b>58 932 738,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 57 281 706,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 324 756,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 7 662 682,00 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 562 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 562 682,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 160 122,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 180 122,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	20 000,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 649 782,00</b>	<b>55 783,00</b>	<b>25 705 565,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 589 758,00	82 617,00	10 672 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353 708,00	75 386,00	7 429 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 117,00	6 326,00	1 335 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 937,00	905,00	190 842,00
	80104		Przedszkola	5 333 456,00	0,00	5 333 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 819,00	5 250,00	3 219 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 030,00	- 6 281,00	268 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 558,00	902,00	584 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 958,00	129,00	83 087,00
	80110		Gimnazja	6 595 692,00	- 8 296,00	6 587 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 762,00	- 8 296,00	4 336 466,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 624,00	- 18 538,00	662 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 212,00	- 15 498,00	443 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 367,00	- 2 650,00	76 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 336,00	- 390,00	10 946,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 372 437,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>5 352 437,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	926 500,00	- 20 000,00	906 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 500,00	- 20 000,00	906 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>651 398,00</b>	<b>87 762,00</b>	<b>739 160,00</b>
	85395		Pozostała działalność	70 668,00	87 762,00	158 430,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 598,00	74 598,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 164,00	13 164,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 705,00	7 684,00	9 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	1 356,00	1 656,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	- 5 134,00	8 466,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 906,00	1 494,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	- 2 550,00	2 125,00
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	- 450,00	375,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 508 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 508 492,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 406 663,00	0,00	13 406 663,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 612,00	220 000,00	2 034 612,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 186,00	- 220 000,00	3 645 186,00
<b>Razem:</b>			64 736 149,00	143 545,00	64 879 694,00

**Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>70 891 344,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>56 293 550,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 837 280,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 370 429,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 466 851,00
dotacje na zadania bieżące	3 047 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 157 686,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	470 093,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	780 767,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 597 794,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 429 794,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	10 233 517,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/71/15  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

Lp .	Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	430 000	430 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	220 000	220 000
Razem dz. 600					800 000	800 000
4.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000	75 000
Razem dz. 710					75 000	75 000
5.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
Razem dz. 801					180 000	180 000
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	135 000	135 000
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	45 000	45 000
Razem 90015					180 000	180 000
8.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
9.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000	90 000
10.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000	30 000
11.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	105 000	105 000
Razem 90019					275 000	275 000
Razem dz. 900					455 000	455 000
12.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	3 044 103	2 034 612
	926	92601	6057		9 812 190	6 465 321
	926	92601	6059		5 498 718	3 645 186
Razem dz. 926					18 355 011	12 145 119
OGÓŁEM					19 865 011	13 655 119

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/71/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓWPOCHODZĄCYCHZFUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2015 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>10 233 517</b>	<b>3 670 834</b>	<b>6 562 683</b>
1.1	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU</b>			
	Nazwa projektu:	<b>ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ</b>			
	Razem wydatki:		<b>10 144 758</b>	3 657 520	6 487 238
	z tego: 2015 r.	92601	<b>10 144 758</b>	3 657 520	6 487 238
1.2	Program:	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>			
	Razem wydatki:		<b>88 759</b>	13 314	75 445
	z tego: 2015 r.	72095	<b>88 759</b>	13 314	75 445
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>470 093</b>	<b>52 941</b>	<b>417 152</b>
2.1	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	<b>ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA</b>			
	Działanie:	<b>Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego</b>			
	Nazwa projektu:	<b>"UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE" - Urząd Miasta Grajewo</b>			
	Razem wydatki:		<b>142 969</b>	<b>21 447</b>	<b>121 522</b>
	z tego: 2015 r.	85305	<b>142 969</b>	21 447	121 522
2.2	Program:	<b>UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>			
	Razem wydatki:	<b>80 110</b>	<b>53 120</b>		<b>53 120</b>
	z tego: 2015 r.		53 120		53 120
2.3	Program:	<b>ERASMUS + "Read Aloud Rise Europe"</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+ "Read Aloud Rise Europe" - Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>			
	Razem wydatki:	<b>80 110</b>	<b>64 051</b>		<b>64 051</b>
	z tego: 2015 r.		64 051		64 051
2.4	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>			
	Priorytet:	<b>VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI</b>			
	Działanie:	<b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</b>			
	Nazwa projektu:	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II</b>			
	Razem wydatki:		<b>138 269</b>	<b>20 740</b>	<b>117 529</b>
	z tego: 2015 r.	85395	<b>138 269</b>	20 740	117 529
2.5	Program:	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>			
	Razem wydatki:	<b>72095</b>	<b>71 684</b>	<b>10 754</b>	<b>60 930</b>

	z tego: 2015 r.		71 684	10 754	60 930
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>10 703 610</b>	<b>3 723 775</b>	<b>6 979 835</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/71/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

# **DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2015 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.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 084			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		85 440	
2.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 65 000 zł	92109	2480		1 543 485		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			84 200	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.	85395	2360	7 000		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	35 000			8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
							9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	10 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>53 084</b>	<b>2 235 000</b>	<b>384 200</b>		<b>RAZEM</b>			<b>325 000</b>	<b>85 440</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/71/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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 2014 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	-15 047	3 072 177	300 000	300 000	3 056 942		188	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	352 602	4 696 948			4 683 520		366 030	
3.	CIS w Grajewie	8 971	300 584	84 200	84 200	309 405		150	
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)								
Ogółem		346 526	8 069 709	384 200	384 200	8 049 867		366 368	0,00

**Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**

**§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 143 545,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu opłat przystankowych, rozdz. 60016 § 0490 – 200,00 zł,
- b) wpływy ze zwrotu dotacji za 2014 r, rozdz. 75814 § 0970 – 1 077,00 zł,
- c) dochody z tytułu kar umownych, rozdz. 90015 § 0580 – 5 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w ZSM Nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 38 474,00 zł,
- e) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach robót publicznych w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 0970 – 10 547,00 zł,
- f) dochody z tytułu organizacji praktyk zawodowych w stołówce szkolnej w ZSM nr 2, rozdz. 80148 § 0970 – 485,00 zł,
- g) w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2014 r. środków zwiększa się plan dotacji w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II” o kwotę 87 762,00 zł w rozdz. 85395 § 2007 – 74 598,00 zł i § 2009 – 13 164,00 zł.

**§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 143 545,00 zł są następujące:

- a) w ZSM Nr 1 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 6 277,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 5 250,00 zł, § 4110 – 898,00 zł i § 4120 – 129,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej na okres 3 m-cy,
- b) w ZSM Nr 1 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 38474,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 38 474,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
- b) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 10 547,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 10 547,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
- c) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 485,00 zł w rozdz. 80148 § 4010 – 414,00 zł i § 4110 – 71,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla opiekuna praktyk w stołówce szkolnej,
- d) zabezpiecza się środki w planie w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II” o kwotę 87 762,00 zł w rozdz. 85395 § 4217 – 74 598,00 zł i § 4219 – 13 164,00 zł na zakup komputerów dla beneficjentów Projektu.

2) przesunięcia na kwotę 279 940,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 000,00 zł z rozdz. 85215 z § 3110 do rozdz. 70001 § 2650 na dotację przedmiotową dla ZADM w Grajewie na dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych nieruchomości będących w trwałym zarządzie zakładu,
- b) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 19 023,00 zł z rozdz. 80148 § 4010 – 15 912,00 zł, § 4110 – 2 721,00 zł i § 4120 – 390,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 15 912,00 zł, § 4110 – 2 721,00 zł i § 4120 – 390,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osób zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,

- c) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 8 296,00 zł z rozdz.80110 § 4010 – 8 296,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 5 203,00 zł, § 4110 – 2 707,00 zł i § 4120 – 386,00 zł celem pełnego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
- d) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 281,00 zł z rozdz.80104 § 4040 z PM Nr 1 oraz 2 000,00 zł z rozdz.80104 § 4040 z PM Nr 2 do rozdz. 80101 § 4010 – 5 250,00 zł, § 4110 – 902,00 zł i § 4120 – 129,00 zł do PM Nr 2 celem zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej na 3 miesiące po zakończeniu robót publicznych,
- e) przesuwa się środki w planie w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II” na kwotę 9 040,00 zł w rozdz. 85395 z § 4369 – 906,00 zł § 4367 – 5 134,00 zł, § 4439 – 450,00 zł i § 4437 – 2 550,00 zł do § 4309 – 1 356,00 zł i § 4307 – 7 684,00 zł na szkolenie beneficjentów Projektu.
- f) przesuwa się środki w planie na kwotę 220 000,00 zł w rozdz.92601 z § 6059 do § 6050 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.