

**UCHWAŁA NR XIII/113/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 września 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. 1045, 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, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 243 568,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 79 800,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 434 249,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 270 481,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 66 231 744,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 257 880,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 72 178 700,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 386 587,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 792 113,00 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 pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 446 956,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) a) 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 452 901,00 | 111 339,00 | 564 240,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 452 901,00 | 111 339,00 | 564 240,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 115 000,00 | 111 339,00 | 226 339,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 043,00 | 60,00 | 5 103,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 043,00 | 60,00 | 5 103,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 564 978,00 | 21 541,00 | 29 586 519,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 512 483,00 | 21 541,00 | 4 534 024,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 21 541,00 | 521 541,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 857 153,00 | 30 510,00 | 1 887 663,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 188 806,00 | 30 510,00 | 219 316,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 165 806,00 | 30 510,00 | 196 316,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 977,00 | 0,00 | 493 977,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 138 769,00 | 0,00 | 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 | 117 529,00 | - 67 830,00 | 49 699,00 |
| | | 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 | 20 740,00 | - 11 970,00 | 8 770,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 67 830,00 | 67 830,00 |
| | | 6209 | 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 625 | 0,00 | 11 970,00 | 11 970,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 883 522,00 | 318,00 | 6 883 840,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 837 444,00 | 318,00 | 6 837 762,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 207,00 | 318,00 | 525,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 59 779 797,00 | 163 768,00 | 59 943 565,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

1. Dochody bieżące razem – 58 257 880,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 258 120,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 7 973 864,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 868 821,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 856 851,00 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 318 000,00 | 52 000,00 | 1 370 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 303 000,00 | 52 000,00 | 1 355 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 000,00 | 52 000,00 | 772 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 200 122,00 | 105 000,00 | 1 305 122,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 884 422,00 | - 10 000,00 | 874 422,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - 10 000,00 | 90 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 374 510,00 | - 43 000,00 | 331 510,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 164 000,00 | - 43 000,00 | 121 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | - 43 000,00 | 102 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 684 123,00 | 0,00 | 5 684 123,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 591 310,00 | 22 481,00 | 4 613 791,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 719,00 | 22 481,00 | 83 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 174 200,00 | - 22 481,00 | 151 719,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 187,00 | - 22 481,00 | 11 706,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 765 829,00 | 174 768,00 | 25 940 597,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 670 966,00 | 61 510,00 | 10 732 476,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 414 799,00 | 61 510,00 | 7 476 309,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 013 657,00 | - 40 000,00 | 973 657,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 869,00 | - 35 000,00 | 688 869,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 585,00 | - 5 000,00 | 124 585,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 587 396,00 | - 20 000,00 | 6 567 396,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 336 466,00 | - 15 000,00 | 4 321 466,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 797 824,00 | - 5 000,00 | 792 824,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 002 444,00 | 173 258,00 | 1 175 702,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 224,00 | 144 816,00 | 934 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 303,00 | 24 894,00 | 160 197,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 317,00 | 3 548,00 | 22 865,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 012 250,00 | - 11 000,00 | 1 001 250,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 756 518,00 | - 11 000,00 | 745 518,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 173,00 | - 10 000,00 | 548 173,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 715,00 | - 1 000,00 | 96 715,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 055 878,00 | - 124 000,00 | 4 931 878,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 581 500,00 | - 8 500,00 | 573 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | - 8 500,00 | 96 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 310 000,00 | - 97 000,00 | 213 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | - 97 000,00 | 213 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 284 474,00 | - 18 500,00 | 265 974,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 18 500,00 | 31 500,00 |
| Razem: | | | | 65 726 753,00 | 163 768,00 | 65 890 521,00 |

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 72 178 700,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 57 386 587,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 613 484,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 678 822,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 934 662,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 056 724,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 589 408,00 |
| 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 | 390 293,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 |
| obsługa długu jst | 736 678,00 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 14 792 113,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 14 624 113,00 |
| 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 | 10 313 317,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 168 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
|---------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 400 | 40001 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie | 70 000 | 70 000 |
| Razem dz. 400 | | | | | 70 000 | 70 000 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego) | 282 000 | 282 000 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego | 130 000 | 130 000 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej | 150 000 | 150 000 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Reymonta | 90 000 | 90 000 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bl. Nr 3 i 5) | 100 000 | 100 000 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma") | 20 000 | 20 000 |
| Razem dz. 600 | | | | | 772 000 | 772 000 |
| 8. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki | 20 000 | 20 000 |
| dz. 700 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 9. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa | 29 000 | 29 000 |
| 10. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów | 73 000 | 73 000 |
| Razem dz. 710 | | | | | 102 000 | 102 000 |
| 11. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 | 180 000 | 180 000 |
| Razem dz. 801 | | | | | 180 000 | 180 000 |
| 12. | 852 | 85203 | 6050 | Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora) | 15 000 | 15 000 |
| Razem dz. 852 | | | | | 15 000 | 15 000 |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki | 81 500 | 81 500 |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa | 5 000 | 5 000 |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa | 10 000 | 10 000 |
| Razem rozdz. 90015 | | | | | 96 500 | 96 500 |
| 16. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego | 50 000 | 50 000 |
| 17. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej | 40 000 | 40 000 |
| 18. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej | 15 000 | 15 000 |
| 19. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa | 40 000 | 40 000 |
| 20. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II | 68 000 | 68 000 |
| Razem rozdz. 90019 | | | | | 213 000 | 213 000 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|------|--|------------|------------|
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II | 31 500 | 31 500 |
| Razem rozdz. 90095 | | | | | 31 500 | 31 500 |
| Razem dz. 900 | | | | | 341 000 | 341 000 |
| 22. | 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 rozdz. 92601 | | | | | 18 355 011 | 12 145 119 |
| 23. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej | 110 000 | 110 000 |
| Razem dz. 926 | | | | | 18 465 011 | 12 255 119 |
| OGÓŁEM | | | | | 19 965 011 | 13 755 119 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY 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 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | 10 313 317 | 3 682 804 | 6 630 513 |
| 1.1 | Program: | PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013 | | | |
| | Priorytet: | ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY | | | |
| | Działanie: | ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU | | | |
| | Nazwa projektu: | ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ | | | |
| | Razem wydatki: | | 10 144 758 | 3 657 520 | 6 487 238 |
| | z tego: 2015 r. | 92601 | 10 144 758 | 3 657 520 | 6 487 238 |
| 1.2 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA | | | |
| | Priorytet: | VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI | | | |
| | Działanie: | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | | | |
| | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II | | | |
| | Razem wydatki: | | 79 800 | 11 970 | 67 830 |
| | z tego: 2015 r. | 85395 | 79 800 | 11 970 | 67 830 |
| 1.3 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA | | | |
| | Razem wydatki: | | 88 759 | 13 314 | 75 445 |
| | z tego: 2015 r. | 72095 | 88 759 | 13 314 | 75 445 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 390 293 | 40 971 | 349 322 |
| 2.1 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | |
| | Priorytet: | ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA | | | |
| | Działanie: | Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego | | | |
| | Nazwa projektu: | "UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE" - Urząd Miasta Grajewo | | | |
| | Razem wydatki: | | 142 969 | 21 447 | 121 522 |
| | z tego: 2015 r. | 85305 | 142 969 | 21 447 | 121 522 |
| 2.2 | Program: | UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 | | | |
| | Razem wydatki: | 80 110 | 53 120 | | 53 120 |
| | z tego: 2015 r. | | 53 120 | | 53 120 |
| | | | | | |
| 2.3 | Program: | ERASMUS + "Read Aloud Rise Europe" | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | ERASMUS+ "Read Aloud Rise Europe" - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 | | | |
| | Razem wydatki: | 80 110 | 64 051 | | 64 051 |
| | z tego: 2015 r. | | 64 051 | | 64 051 |
| | | | | | |
| 2.4 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA | | | |
| | Priorytet: | VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI | | | |
| | Działanie: | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | | | |
| | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II | | | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | Razem wydatki: | | 58 469 | 8 770 | 49 699 |
| | z tego: 2015 r. | 85395 | 58 469 | 8 770 | 49 699 |
| 2.5 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013 | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA | | | |
| | Razem wydatki: | 72095 | 71 684 | 10 754 | 60 930 |
| | z tego: 2015 r. | | 71 684 | 10 754 | 60 930 |
| Ogółem (1+2) | | | 10 703 610 | 3 723 775 | 6 979 835 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/113/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 446 956,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 446 956,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 500 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 500 000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/113/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 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 | | 1 527 485 | | 3. | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych | 80195 | 2360 | 7 500 | | |
| 3. | Miejski Dom Kultury w Grajewie | 92109 | 6220 | 16 000 | | | 4. | Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 85154 | 2360 | 20 000 | | |
| 4. | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | | 471 515 | | 5. | Prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie | 85195 | 2360 | 2 500 | | |
| 5. | Grajewska Izba Historyczna | 92114 | 2480 | | 220 000 | | 6. | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2015 r. | 85395 | 2360 | 8 000 | | |
| 6. | Centrum Integracji Społecznej | 85232 | 2650 | | | 84 200 | 7. | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów | 90001 | 2830 | 35 000 | | |
| 7. | ZADM w Grajewie | 70001 | 2650 | | | 300 000 | 8. | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 92105 | 2360 | 5 500 | | |
| 8. | Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji | 75405 | 3000 | 35 000 | | | 9. | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105 | 2360 | 2 000 | | |
| 9. | POWIAT GRAJEWSKI | 60014 | 2710 | 15 000 | | | 10. | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny | 92105 | 2360 | 7 000 | | |
| 10. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411 | 6170 | 10 000 | | | 11. | Prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie | 92120 | 2720 | 10 000 | | |
| 11. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie | 70004 | 6210 | 115 000 | | | 12. | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej | 92605 | 2820 | 225 000 | | |
| | | | | | | | 13. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 92605 | 2360 | 10 500 | | |
| | RAZEM | | | 209 084 | 2 219 000 | 384 200 | | RAZEM | | | 335 000 | 85 440 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/113/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 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 | |
| | Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 83 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 18 500,00 zł, i "Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej" - 13 500,00 zł, Rozdz. 70004 § 6210 | | | | | | | | |
| 3. | CIS w Grajewie | 8 971 | 340 584 | 84 200 | 84 200 | 349 405 | | 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 | 8 109 709 | 384 200 | 384 200 | 8 089 867 | | 366 368 | |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 163 768,00 zł są następujące:

- a) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo, rozdz. 40001 § 6207 – 111 339,00 zł,
- b) dochód z tytułu wpłaty mandatu, rozdz. 75416 § 0570 – 60,00 zł,
- c) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75616 § 0500 – 21 541,00 zł,
- d) wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy – ZSM nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 29 010,00 zł,
- e) wpływy z tytułu otrzymanej premii z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie stażysty – ZSM nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 1 500,00 zł,
- f) wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu, rozdz. 92601 § 0920 – 318,00 zł,

2) przesunięcia na kwotę 79 800,00 zł są następujące:

- a) w ramach projektu POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II”, który miasto musi zamknąć finansowo do końca września 2015 r. (środki zabezpieczone były w planie wydatków rzeczowych a nie majątkowych – przy wybraniu najlepszej oferty wartość jednostkowa sprzętu była powyżej 3 500 zł) przesuwa się środki w rozdz. 85395 z § 2007 – 67 830,00 zł do § 6207 – 67 830,00 zł i z § 2009 – 11 970,00 zł do § 6209 – 11 970,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 163 768,00 zł są następujące:

- a) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 133 258 zł w następujących jednostkach oświatowych:
 - ZSM Nr 1 – 101 876,00 zł, rozdz. 80150 § 4010 – 85 152,00 zł, § 4110 – 14 638,00 zł i § 4120 – 2 086,00 zł,
 - ZSM Nr 2, rozdz. 80150 § 4010 – 31 382,00 zł,
- b) w ZSM Nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 30 510,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2) przesunięcia na kwotę 358 481,00 zł są następujące:

- a) w celu zabezpieczenia środków na opłatę składek członkowskich za przynależność do Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury należnej za 2015 rok przesuwa się środki w wysokości 22 481,00 zł z rozdz. 75075 § 6060 (rezygnacja z zakupu witaczy) do rozdz. 75023 § 4430,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł z rozdz. 70005 § 4300 do rozdz. 75411 § 6170 jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na zakup fantomu do szkoleń medycznych,

- c) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4010 – 40 000,00 zł (niewykorzystany plan na odprawy emerytalne) do ZSM nr 2 w Grajewie do rozdz. 80150 § 4010 – 40 000,00 zł,
- d) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 71 000,00 zł w ZSM Nr 2 z rozdz. 80103 § 4010 – 35 000,00 zł, § 4110 – 5 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 5 000,00 zł, § 4110 – 5 000,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 71 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby godzin w arkuszu organizacyjnym szkoły i utworzeniem etatu logopedy oraz wynagrodzenia 2 nauczycielek przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
- e) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 115 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sportowej”, 60016 § 6050 – 8 000,00 zł,
 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie – droga dojazdowa”, rozdz. 71035 § 6050 – 41 000,00 zł,
 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie – budowa kolumbariów”, rozdz. 71035 § 6050 – 2 000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki”, 90015 § 6050 – 3 500,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II”, 90019 § 6050 – 32 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej”, 90019 § 6050 – 10 000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II”, 90095 § 6050 – 18 500,00 zł
- z przeznaczeniem na dotację celową dla ZWiK w Grajewie w kwocie 115 000,00 zł, rozdz. 70004 § 6210 na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 83 000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 18 500,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej” – 13 500,00 zł,
- f) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 100 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Reymonta”, rozdz. 60016 § 6050 – 40 000,00 zł,
 - „Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej – dokumentacja projektowa”, 90015 § 6050 – 5 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej”, 90019 § 6050 – 50 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej”, 90019 § 6050 – 5 000,00 zł,
- do następującego zadania inwestycyjnego:
- „Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bl. Nr 3 i 5)”, rozdz. 60016 § 6050 – 100 000,00 zł.