

**UCHWAŁA NR XXXIII/262/17
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870, poz. 1984) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 50 569,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 50 569,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 80 592 047,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 142 147,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 83 192 047,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 322 674,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 869 373,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 600 000,00 zł.

§ 4. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł

oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 200 000,00 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 3.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 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
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/262/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 2 marca 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 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	183 000,00	10 000,00	193 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	156 845,00	10 000,00	166 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 475,00	- 10 000,00	2 357 475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 500,00	- 10 000,00	1 292 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	- 10 000,00	372 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 605,00	0,00	201 605,00
	85395		Pozostała działalność	201 605,00	0,00	201 605,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	83 322,00	40 569,00	123 891,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	- 40 569,00	7 001,00
Razem:				61 332 193,00	0,00	61 332 193,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	83 192 047,00
Wydatki bieżące, z tego:	77 322 674,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 525 312,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 491 236,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 034 076,00
dotacje na zadania bieżące	4 134 614,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 545 977,00
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	555 226,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	561 545,00
Wydatki majątkowe, z tego:	5 869 373,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 869 373,00
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	411 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	140 000	140 000
2.	400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000	15 000
3.	400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	10 000	10 000
Razem dz. 400					165 000	165 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000	200 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	40 000	40 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	25 000	25 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	50 000	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	10 000	10 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	50 000	50 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	170 000	170 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	900 000	900 000
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	30 000	30 000
Razem dz. 600					1 675 000	1 675 000
17.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
18.	700	70095	6058, 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000	366 000
dz. 700					1 166 000	1 166 000
19.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
Razem dz. 750					10 000	10 000
20.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	10 000	10 000
21.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000
22.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000

23	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	80 000	80 000
24	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	30 000	30 000
Razem dz. 801					300 000	300 000
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	500 000	500 000
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	200 000	200 000
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
29	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90001					950 000	950 000
30	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					100 000	100 000
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	55 000	55 000
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	80 000	80 000
33	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000	40 000
Razem rozdz. 90015					175 000	175 000
34	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	10 000	10 000
35	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	150 000	150 000
Razem rozdz. 90095					160 000	160 000
Razem dz. 900					1 385 000	1 385 000
36	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	65 000	65 000
37	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy	50 000	50 000
38	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
Razem dz. 926					195 000	195 000
OGÓLEM					4 896 000	4 896 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/262/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 2 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2017 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.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	19 551			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80104	2540		383 758	
							2.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 72 000 zł	92113	2480		2 497 750		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	255 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		451 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	7.	SPÓLKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	6210	70 000			8.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90004	6230	8 000		
8.	Centrum Integracji Społecznej	85395	2647	123 891			9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 500		
	RAZEM			468 442	2 949 665	446 640		RAZEM			343 000	383 758	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/262/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 2 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	564	2 776 263	300 000	300 000	2 776 513		314
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni, 2) dotacja celowa na zadania inwestycyjne: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł, b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł,							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	377 190	4 742 000			4 777 033		342 157
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	150	715 515	270 531	270 531	715 515		150
	1) dotacja przedmiotowa w kwocie 146 640,00 zł 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), 2) dotacja celowa do planu finansowego Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” - 123 891,00 zł,							
Ogółem		377 904	8 233 778	570 531	570 531	8 269 061		342 621

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/262/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 2 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Przesunięcia na kwotę 50 569,00 zł są następujące:

- 1) wprowadza się środki w planie na nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II” (opracowanie dokumentacji projektowej) w kwocie 10 000,00 zł w rozdz. 40001 § 6050 przesuując środki z rozdz. 70001 § 6060 (zakup gruntów),
- 2) zwiększa się dotację celową (koszty pośrednie w projekcie wydatkowane proporcjonalnie do realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne miasta – pismo z Urzędu Marszałkowskiego nr DEFS-IV.433.2.18.2016) w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, rozdz. 85395 § 2647 – 40 569,00 zł przesuując środki z MOPS z rozdz. 85395 § 4217 (projekt realizowany jest przez MOPS w partnerstwie z CIS).