

**ZARZĄDZENIE NR 4/18  
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki  
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I kwartał 2018 roku wynosi 24 775 650,01 zł co stanowi 28,46 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 21 613 288,87 zł, co stanowi 24,27 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 2 000 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 900 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. wynosi 3 162 361,14 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	1 245 600,00 zł	5 821 513,45 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>3 345 600,00 zł</b>	<b>5 821 513,45 zł</b>
2) ROZCHODY		
Spląty kredytów	1 345 600,00 zł	336 400,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 345 600,00 zł</b>	<b>336 400,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>5 485 113,45 zł</b>

Realizację dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

**I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

1. **DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **11298 414,51 zł** co stanowi **45,60 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 224 316,35 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 734 758,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 4 166 946,38 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 22 100,49 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 429 229,10 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 6 942,47 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 9 170,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 143 720,36 zł,
- i) opłaty skarbowej – 59 630,45 zł,
- j) opłaty targowej – 12 106,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 179 959,53 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 440 311,53 zł,
  - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 173 197,44 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43 094,00 zł,

- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 127 560,50 zł,
  - o) wpływy z różnych opłat – 132 986,20 zł,
  - p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 802,50 zł,
  - r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 597 775,73 zł,
  - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 220 234,21 zł,
  - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 176 873,94 zł,
  - u) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZWiK i CIS - 86 211,62 zł,
  - w) pozostałe dochody (odsetki, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kary umowne, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 310 487,71 zł,
- 2) w dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 5 365 733,28 zł,
- 3) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 416 851,14 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 240 012,45 zł i podatku od środków transportu – 176 838,69 zł.

**2. DOTACJE CELOWE** wynoszą 7 281 749,00 zł co stanowi 29,39 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 510 410,25 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Gwie – 516 750,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 27 896,00 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 5000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów dokształcania pracowników - 13 692,75 zł,
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wkład własny beneficjentów (mieszkańców miasta) biorących udział w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II" - 208 000,00 zł.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **408 945,50 zł.** co stanowi 1,65 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich – 347 603,68 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 61 341,82 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Rewitalizacja centrum Grajewo" – łącznie 408 945,50 zł.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **5 786 541,00 zł**, co stanowi 23,36 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 5 681 295,00 zł,
- część wyrównawcza – 32 880,00 zł.
- część równoważąca – 72 366,00 zł.

**II. W I kwartale 2018 r.** zrealizowano wydatki na kwotę 21 613 288,87 zł, co stanowi 24,27 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 20 027 037,79 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media ( energię elektryczną, co, cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór

podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,

2) wydatki majątkowe wynoszą 394 219,57 zł,

3) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1 192 031,51 zł.

### III. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I kwartał 2018 r.

#### DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	151 385,01	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny "Milowy krok"	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	47 616,50	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
<b>RAZEM</b>			<b>311 501,51</b>	

#### DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	642 389,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	110 481,00	
<b>RAZEM</b>			<b>752 870,00</b>	

#### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	91 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	36 660,00	Uchwała i zarządzenie

#### IV. Zobowiązania i należności na 31.03.2018 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 14 495 200 zł – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

2. Należności wymagalne – 6 333 308,43 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 318 398,79 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 079 767,87 zł, należności ZADM – 675 430,33 zł, należności ZWiK – 40 066,30 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, mandatów, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 219 645,14 zł.

V. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w I kwartale 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. YASAM spółka z o.o, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.
2. ANMAR A. Jackowska, pomoc udzielona - 6 390,00 zł.
3. WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,00 zł.
4. PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 20 143,00 zł.
5. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewo – 187 126,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 230 074,00 zł.**

**VI.** W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za I kwartał 2018 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 153,18 zł tytułem odsetek od zadłużenia za lokal użytkowy oraz rozłożono na raty 5 osobom fizycznym kwotę 13 026,41 zł tytułem zadłużenia za mieszkanie i usługi komunalne.

**VII.** W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I kwartał 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożył spłat podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł).

### VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za I kw. 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie I-III 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	7 500,00	0,00	0,00
400	40001	6057		1 298 306,00		0,00
400	40001	6059		864 879,00		0,00
			<b>Razem dz. 400</b>	<b>2 170 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	<b>Budowa nawierzchni w ul. Rolnej</b>	273 175,00	273 174,59	100,00
		6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łacznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000,00	3,10	
		6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000,00	6,10	
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000,00	64,20	0,06
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	241 000,00	3,10	
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	150 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000,00	12,20	0,06
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000,00	9,20	0,04
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Razem dz. 600</b>	<b>853 175,00</b>	<b>273 272,49</b>	<b>32,03</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 230 769,00		0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740,00	49 790,22	9,09
		6059		173 260,00	16 629,78	9,60
<b>700</b>			<b>Razem dz. 700</b>	<b>1 951 769,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>3,40</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego</b>	<b>160 000,00</b>		
801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417,00		0,00
801	80103	6050	Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przedszkola SP nr 2	47 355,00		0,00
801	80148	6050	Rozbudowa wentylacji w kuchni SP nr 2 - dokumentacja	5 000,00		0,00
<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>106 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000,00		0,00
	<b>90001</b>		<b>Razem rozdz. 90001</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	1 042 000,00	22 140,00	2,12
		6057		477 019,00		0,00
		6059		184 180,00		0,00
			<b>Razem rozdz. 90004</b>	<b>1 703 199,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>1,30</b>
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	35 000,00		0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000,00	4,60	0,05
	<b>90015</b>		<b>Razem rozdz. 90015</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4,60</b>	<b>0,01</b>
<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>1 860 199,00</b>	<b>22 144,60</b>	<b>1,19</b>

926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	100 000,00	15 388,80	15,39
926			<b>Razem dz. 926</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 388,80</b>	<b>15,39</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>7 202 600,00</b>	<b>377 225,89</b>	<b>5,24</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	193 900,00		0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje	140 000,00		
801	80104	6060	Przedszkola Nr 4 - kserokopiarka	6 000,00		0,00
801	80104	6060	Przedszkola Nr 6 - zmywarka	10 000,00		
801	80148	6060	SP nr 4 - zestaw kociołków przechyłnych ZE-6, elektrycznych do kuchni szkoły	16 994,00	16 993,68	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>366 894,00</b>	<b>16 993,68</b>	<b>4,63</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 569 494,00</b>	<b>394 219,57</b>	<b>5,21</b>

Tabela Nr 1

## DOCHODY ZA I kwartał 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2018 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 389 185,00	264 653,59	11,08	1,07
600	Transport i łączność	2 614,00	4 684,65	179,21	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 660 451,00	1 117 073,08	30,52	4,51
710	Działalność usługowa	193 000,00	48 296,53	25,02	0,19
750	Administracja publiczna	373 771,00	130 910,16	35,02	0,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	4 450,00	1 111,00	24,97	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 210,00	7 209,19	99,99	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	34 089 738,00	9 110 233,71	26,72	36,77
758	Różne rozliczenia	15 322 348,00	5 806 856,95	37,90	23,44
801	Oświata i wychowanie	1 721 963,00	238 293,62	13,84	0,96
852	Pomoc społeczna	2 476 844,00	763 608,21	30,83	3,08
855	Rodzina	22 700 372,00	6 300 034,40	27,75	25,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 826,00	696 729,01	21,75	2,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	901 530,00	280 955,91	31,16	1,13
<b>OGÓLEM</b>		<b>87 057 302,00</b>	<b>24 775 650,01</b>	<b>28,46</b>	<b>100,00</b>



## WYDATKI ZA I kwartał 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2018 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 196 685,00	6 283,20	0,29	0,03
600	Transport i łączność	1 358 975,00	341 996,82	25,17	1,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 972 881,00	200 475,02	6,74	0,93
710	Działalność usługowa	471 500,000	54 651,67	11,59	0,25
750	Administracja publiczna	6 455 010,00	1 710 809,74	26,50	7,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	4 450,00	1 122,00	25,21	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 085,00	2 377,88	6,24	0,01
757	Obsługa długu publicznego	424 647,00	75 756,97	17,84	0,35
758	Różne rozliczenia	590 725,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 582 424,00	8 378 116,46	28,32	38,76
851	Ochrona zdrowia	484 697,00	106 706,05	22,02	0,49
852	Opieka społeczna	6 505 436,00	1 674 199,65	25,74	7,75
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 440,00	8 302,50	15,83	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 717,00	235 454,55	28,86	1,09
855	Rodzina	23 394 184,00	5 753 748,39	24,59	26,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 723 288,00	1 155 273,14	17,18	5,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 465,00	753 385,99	24,64	3,49
926	Kultura fizyczna i sport	3 924 193,00	1 154 628,84	29,42	5,34
<b>OGÓLEM</b>		<b>89 057 302,00</b>	<b>21 613 288,87</b>	<b>24,27</b>	<b>100,00</b>