

UCHWAŁA NR X/58/07
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 833 912,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 833 912,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r., zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r. i uchwałą Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009) do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r., uchwałą Nr VII/43/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. i uchwałą Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 3a (Zadania inwestycyjne w 2007 r.) do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2007, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r., uchwałą Nr VII/43/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 marca 2007 r. i uchwałą Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/30/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r., zmieniony następnie uchwałą Nr IX/48/07

z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r. dodaje się załącznik Nr 12 - dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który stanowi załącznik Nr 8 niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) plan dochodów wynosi ogółem | 43 601 709,00 zł |
| 2) plan wydatków wynosi ogółem | 44 465 813,00 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 czerwca 2007 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	6050	40 000,00		600	60016	6050	320 000,00	
801	80101	6050	60 000,00		900	90015	6050	20 000,00	
900	90001	6050	45 000,00		900	90095	6050	73 000,00	
900	90002	6050	178 000,00						
900	90015	6050	40 000,00						
900	90095	6050	50 000,00						
801	80101	6060	1 899,00	SZP Nr 2	852	85214	4210	12 936,00	MOPS
	80110	4280	2 360,00	PG Nr 2					
	80101	4110	3 194,00	SZP Nr 4					
852	85215	3110	483,00						
854	85401	3020	1 000,00	SZP Nr 1					
		4300	2 000,00						
		4740	400,00						
		4750	1 600,00						
921	92116	2480	10 000,00		921	92105	2820	7 000,00	
					758	75818	4810	3 000,00	
921	92195	6050	240 000,00		700	70005	4270	240 000,00	
Razem			675 936,00		Razem			675 936,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W wyniku analizy budżetu miasta za 4 m-ce 2007 r. dokonuje się następujących przesunięć:
 - a) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej” – kwotę 40 000,00 zł (środki z kredytu 2006 r.),

- b) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej” – kwotę 10 000,00 zł (środki z kredytu 2006 r.),
 - c) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 4” – kwotę 60 000,00 zł, R. 80101,
 - d) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa systemu gospodarki odpadami” R. 90002 – kwotę 105 000,00 zł,
 - e) z zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, R. 90015 – kwotę 25 000,00 zł
- przesuwają się na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej”,
- 2) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego” – Rozdz. 90001, kwotę 20 000,00 zł przesuwają się na nowo utworzone zadanie p.n. „Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej” – R. 90015 par. 6050,
 - 3) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa targowicy miejskiej” R. 90095 – kwotę 50 000,00 zł przesuwają się na zadanie p.n. „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej” – R. 60016,
 - 4) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej” ze środków pochodzących z innych źródeł t.j. GFOŚiGW (kol. 10 zał. do uchwały dotyczącego zadań inwestycyjnych w 2007 r.) – kwotę 50 000,00 zł. przesuwają się na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa targowicy miejskiej”,
 - 5) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej” ze środków pochodzących z innych źródeł t.j. GFOŚiGW (kol. 10 zał. do uchwały dotyczącego zadań inwestycyjnych w 2007 r.) – kwotę 8 000,00 zł. przesuwają się na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczewo”,
 - 6)
 - a) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. H. Sawickiej (dok.), R. 90001, kwotę 15 000,00 zł,
 - b) z zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, R. 90015, kwotę 15 000,00 zł
- przesuwają się na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa parkingu przy MDK”,
- 7) z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa systemu gospodarki odpadami” R. 90002 – kwotę 73 000,00 zł, przesuwają się na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej Jednostki Wojskowej (Os. JP II po stronie kościoła)”,
2. Zamienia się źródło finansowania inwestycji:
- 1) przenosi się 100 000,00 zł (środki z kredytu) z zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku Straży Pożarnej” R. 92195 do zadania p.n. „Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej”,
 - 2) przenosi się 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej” (środki własne) do zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku Straży Pożarnej”.

Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że:

- 1) po otwarciu oferty przetargowej na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej” okazało się, że kwota 530 000,00 zł. przeznaczona na ten cel w budżecie miasta jest za niska, szacuje się, że kwota zwiększona o 240 tys. zł powinna wystarczyć na realizację zadania,
- 2) realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej” wymaga wcześniejszego wykonania infrastruktury technicznej, do której należy również linia oświetleniowa,

3) w związku z tym, że na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej” powinna wystarczyć kwota 150 000,00 zł w związku z tym kwotę 50 000,00 przenosi się na zadanie p.n. „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej”,

4) w wyniku dwukrotnego ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji na zadanie p.n. „Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej Jednostki Wojskowej (Os. JP II po stronie kościoła)” kwota środków przeznaczona w budżecie była niewystarczająca na rozstrzygnięcie przetargu,

5) z posiadanego kosztorysu inwestorskiego na zadanie p.n. „Budowa parkingu przy MDK” wynika, że kwota przeznaczona na budowę tego parkingu jest niewystarczająca.

3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 12 936,00 zł z planu wydatków oświaty do Rozdz. 85214 par. 4210 (plan wydatków MOPS w Grajewie) w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Grajewo w sprawie realizacji w 2007 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na doposażenie stołówek w ZSM Nr 1, SZP Nr 2, SZP Nr 4 jako 20% udział własny (80% - dotacja celowa) w ogólnym koszcie doposażenia stołówek szkolnych.

4. W rozdz. 92105 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dodaje się par. 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

5. W związku z podwójnym ujęciem w planie wydatków dotacji podmiotowej w Rozdz. 92116 w wysokości 10 000,00 zł dotyczącej wykonania zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej (raz w uchwale budżetowej na rok 2007, drugi raz w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. z 27.04.07 r.) przesuwa się z Rozdz. 92116 par. 2480:

1) kwotę 3 000,00 zł do rezerwy ogólnej budżetu miasta,

2) kwotę 7 000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadania publicznego polegającego na współorganizacji imprez, uroczystości podtrzymujących lokalną tradycję narodową, promujących wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w mieście Grajewo w 2007 r. (R. 92105 par. 2820).

6. Dokonuje się przesunięcia w kwocie 240 000,00 zł z Rozdz. 92195 par. 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku Straży Pożarnej” do Rozdz. 70005 par. 4270 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu budynku zakupionego od BPH PBK (przyszła siedziba MOPS).

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 czerwca 2007 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
754	75416	0970	10 852,00	
756	75616	0500	271 822,00	
758	75801	2920	490 061,00	
801	80101	2020	16 920,00	
	80110	2020	13 080,00	
801	80101	0970	7 712,00	SZP Nr 2
801	80110	0970	3 439,00	PG Nr 2
801	80195	2310	13 856,00	
	80195	2320	5 838,00	
854	85401	0970	332,00	SZP Nr 2
Razem			833 912,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zwiększa się plan dochodów w Straży Miejskiej w Grajewie o kwotę 10 852,00 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na refundację wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 271 822,00 zł - wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
3. Na podstawie pisma ST-4820-3/2007 Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w par. 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 490 061,00 zł.

4. W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Sportu dofinansowania na zajęcia ze środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2007 r. w wysokości 30 000,00 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł według poniższego:

SZP NR 1 - 2 749,00

PG Nr 1 - 2 750,00

SZP NR 2 - 7 980,00

PG NR 2 - 6 203,00

SZP NR 4 - 6 191,00

PG NR 3 - 4 127,00

5. Zwiększa się plan dochodów w SZP NR 2 o kwotę 8 044,00 zł i PG Nr 2 o kwotę 3 439,00 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz podpisaniem umowy z opiekunem praktyk zawodowych.
6. Zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 19 694,00 zł w związku z zawarciem porozumień:
- a) z gminą Grajewo na kwotę 4 170,00 zł,
 - b) z gminą Radziłów na kwotę 4 170,00 zł,
 - c) z gminą Rajgród na kwotę 5 516,00 zł,
 - d) Starostwem Powiatowym w Grajewie na kwotę 5 838,00 zł.

w celu umożliwienia korzystania ze środków ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzonego przez ZSM nr 1 w Grajewie, objętych właściwością gminy Grajewo, Rajgród, gminy Radziłów i Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 czerwca 2007 r.

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	4270	100 000,00	
754	75416	4010	17 544,00	
		4110	4 882,00	
		4120	469,00	
		4440	1 260,00	
758	75818	4810	134 464,00	
801	80101	4170	13 234,00	
		4110	36 127,00	
		4120	4 807,00	
		4210	106,00	
		4240	903,00	
		4740	45,00	
801	80110	4170	10 175,00	
		4110	24 962,00	
		4120	3 365,00	
		4210	112,00	
		4240	724,00	
		4740	38,00	
801	80101	4010	188 972,00	
	80103	4010	4 060,00	

	80110	4010	129 592,00	
	80103	4110	714,00	
	80103	4120	94,00	
801	80195	4440	19 694,00	
851	85111	6620	48 536,00	
854	85401	4010	7 526,00	
		4110	1 327,00	
		4120	180,00	
926	92605	2820	80 000,00	
Razem			833 912,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Dokonuje się zwiększenia w R. 60016 – drogi publiczne i gminne o kwotę 100 000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych nawierzchni jezdni i chodników w naszym mieście.
2. Zwiększa się plan wydatków w Straży Miejskiej w Grajewie (R. 75416) o kwotę 24 155,00 zł (kwota zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne ze środków własnych i środków zrefundowanych przez PUP) w związku z zawarciem umowy z PUP na refundację wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
3. W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Sportu dofinansowania na zajęcia ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2007 r. w wysokości 30 000,00 zwiększa się plan wydatków o tę kwotę, według poniższego:

SZP NR 1 (R. 80101) par. 4170 – 2 142,00, par. 4110 – 372,00, par. 4120 – 53,00, par. 4240 – 152,00, par. 4210 – 23,00, par. 4740 – 7,00 – razem 2 749,00

PG Nr 1 (R. 80110) par. 4170 – 2 142,00, par. 4110 – 371,00, par. 4120 – 53,00, par. 4240 – 152,00, par. 4210 – 24,00, par. 4740 – 8,00 – razem 2 750,00

SZP NR 2 (R. 80101) par. 4170 – 6 272,00, par. 4110 – 1 095,00, par. 4120 – 153,00, par. 4240 – 409,00, par. 4210 – 28,00, par. 4740 – 23,00 – razem 7 980,00

PG NR 2 (R. 80110) par. 4170 – 4 820,00, par. 4110 – 853,00, par. 4120 – 118,00, par. 4240 – 342,00, par. 4210 – 55,00, par. 4740 – 15,00 – razem 6 203,00

SZP NR 4 (R. 80101) par. 4170 – 4 820,00, par. 4110 – 841,00, par. 4120 – 118,00, par. 4240 – 342,00, par. 4210 – 55,00, par. 4740 – 15,00 – razem 6 191,00

PG NR 3 (R. 80110) par. 4170 – 3 213,00, par. 4110 – 557,00, par. 4120 – 79,00,
par. 4240 – 230,00, par. 4210 – 33,00, par. 4740 – 15,00 – razem 4 127,00

4. Na podstawie pisma ST-4820-3/2007 Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w oświacie o kwotę 385 580,00 zł. według poniższego:

	§ 4010	§ 4110	§ 4120
ZSM NR 1 – R. 80101	37 200,00	6 450,00	911,00
R. 80103	1 810,00	314,00	44,00
R. 80110	35 700,00	6 190,00	875,00
R. 85401	1 450,00	251,00	36,00
SZP NR 2 R. 80101	75 174,00	13 125,00	1 842,00
PG NR 2 R. 80110	47 333,00	8 411,00	1 160,00
SZP NR 2 R. 85401	2 213,00	387,00	54,00
SZP NR 4 R. 80101	70 530,00	12 600,00	1 730,00
R. 80103	2 250,00	400,00	50,00
PG NR 3 R. 80110	43 860,00	7 840,00	1 080,00
SZP NR 4 R. 85401	3 580,00	640,00	90,00
RAZEM:	321 100,00	56 608,00	7 872,00

5. Kwotę 134 464,00 zł. przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu miasta.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 044,00 zł w SZP Nr 2 (R. 80101 – par. 4010 – 6068,00 i par. 4110 – 1 644,00 oraz R. 85401 – par. 4010 – 283,00, par. 4110 – 49,00) i 3 439,00 w PG Nr 2 (R. 80110 – par. 4010 – 2 699,00, par. 4110 – 740,00) i przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych.

7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 694,00 zł w związku z zawarciem porozumień z gminą Grajewo (4 170,00 zł), gminą Rajgród (5 516,00 zł) i gminą Radziłów (4 170,00 zł), Starostwem Powiatowym w Grajewie (5838,00 zł.), w celu umożliwienia korzystania ze środków ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów (prowadzonego przez ZSM nr 1 w Grajewie), objętych właściwością gminy Grajewo, Rajgród, gminy Radziłów i Starostwa Powiatowego w Grajewie.

8. Zabezpiecza się środki finansowe w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego, w Rozdz. 85111, w kwocie 48 536,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”,

9. Zabezpiecza się środki finansowe w R. 92605 w par. 2820 w kwocie 80 000,00 zł. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji celowej, oferentowi nienależącemu do sektora finansów publicznych, który przedłoży w konkursie najkorzystniejszą ofertę.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 czerwca 2007 r.

DOCHODY – zmniejszenia

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
756	75621	0010	109 745,00		700	70005	0470	18 000,00	
750	75023	2310	836,00				0920	2,00	
					756	75615	0500	500,00	
						75616	0370	40,00	
					852	85219	0970	4 951,00	MOPS
					756	75616	0500	86 520,00	
					900	90002	0400	568,00	
Razem			110 581,00		Razem			110 581,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Na podstawie pisma ST-4820-3/2007 Ministra Finansów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdz. 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, par. 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 109 745,00 zł.

2. Na podstawie analizy budżetu za 4 miesiące 2007 r. w związku z wyższymi wpływami dokonuje się w planie dochodów następujących zwiększeń:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (w związku ze zmianą interpretacji w sprawie VAT wpływy są wyższe o kwotę podatku VAT) - 18 000,00 zł
- pozostałe odsetki 2,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł
- podatek od posiadania psów 40,00 zł
- zwrot środków z PUP – prace interwencyjne 2006 r w MOPS. 4 951,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 86 520,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 568,00 zł

oraz zmniejszenie w R. 75023 par. 2310 w kwocie 836,00 (po ostatecznym podsumowaniu kosztów za 2006 r.) dotacji z Urzędu Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	228 475,47	7 397 637,00	200 000,00	200 000,00		7 428 511,00		197 601,47	x
	z tego:									
	1. ZADM w Grajewie	-35 174,53	2 888 422,00	200 000,00	200 000,00		2 935 426,00		-82 178,53	x
	2. ZWIK w Grajewie	263 650,00	4 509 215,00				4 493 085,00		279 780,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	58 228,00	591 450,00		x	x	628 158,00	x	21 520,00	
	z tego:									
	1. ZSZM Nr 1 w Grajewie	18 708,00	191 050,00		x	x	209 758,00	x	0,00	
	2. SZP Nr 2 w Grajewie	500,00	189 700,00		x	x	190 200,00	x	0,00	
	3. SZP Nr 4 w Grajewie	36 125,00	172 000,00		x	x	187 000,00	x	21 125,00	
	4. GP Nr 2 w Grajewie	500,00	23 700,00				24 200,00		0,00	
	5. GP Nr 3 w Grajewie	2 395,00	15 000,00		x	x	17 000,00	x	395,00	
Ogółem		286 703,47	7 989 087,00	200 000,00	200 000,00		8 056 669,00		219 121,47	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 czerwca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy MDK 2007	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM Grajewo
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul.Konopnickiej 2007-2009	770 000,00	570 000,00	570 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Grajewo

3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul.Kasztanowej 2007	21 575,00	21 575,00	21 575,00						UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa w ul. Braci Świeckich i Robotniczej w Grajewie	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00				500 000,00	500 000,00	UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej 2007	150 000,00	150 000,00	150 000,00						UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Konopnickiej 2008-2009	600 000,00						300 000,00	300 000,00	UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os.Szkolne 2008-2009	700 000,00						200 000,00	500 000,00	UM Grajewo
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os.Parkowe 2007-2009	679 000,00	79 000,00		79 000,00			300 000,00	300 000,00	UM Grajewo
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Południe 2007-2009	225 000,00	25 000,00	25 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Grajewo

10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg na os.Przekopka 2007-2008	400 000,00						200 000,00	200 000,00	UM Grajewo
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.Baczyńskiego i Wspólnej 2007-2009	451 000,00	251 000,00		251 000,00			30 000,00	170 000,00	UM Grajewo
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3-go Maja i Targowej 2007 – 2008	810 000,00	770 000,00	620 000,00	150 000,00			40 000,00		UM Grajewo
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.Skośnej 2009	50 000,00						50 000,00		UM Grajewo
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.H.Sawickiej 2009	160 000,00							160 000,00	UM Grajewo
15.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych 2008 – 2009	20 000,00						10 000,00	10 000,00	UM Grajewo
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Ks.J.Popiełuszki 2008	150 000,00						150 000,00		UM Grajewo
17	700	70005	6050	Rozbudowa mieszkań socjalnych 2008-2009	400 000,00						100 000,00	300 000,00	UM Grajewo

18	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego 2007 – 2009	290 000,00	40 000,00	40 000,00				150 000,00	100 000,00	UM Grajewo
19	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 2007 – 2008	710 000,00	10 000,00	10 000,00				700 000,00		UM Grajewo
20	801	80101	6050	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	40 000,00	40 000,00	40 000,00						UM Grajewo
21	801	80101	6055	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	5 227 500,00						C - 1 147 500,00	C - 4 080 000,00	UM Grajewo
22	801	80101	6056	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	922 500,00						202 500,00	720 000,00	UM Grajewo
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 2008-2009	210 000,00						135 000,00	75 000,00	UM Grajewo

24	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy 2007-2012	7 084 000,00	22 000,00	22 0000,00				2 354 000,00	4 708 000,00	UM Grajewo
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Szpitalnej 2008-2009	150 000,00						30 000,00	120 000,00	UM Grajewo
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.H.Sawickiej 2007-2008	115 000,00	15 000,00	15 000,00				100 000,00		UM Grajewo
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Wspólnej 2007	60 000,00	60 000,00		60 000,00					UM Grajewo
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Komunalnej 2007	42 000,00	42 000,00			C- 42 000				UM Grajewo
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Traugutta 2007	70 000,00	70 000,00			C-70 000				UM Grajewo

30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul.Ks.Popiełuszki 2008	75 000,00						75 000,00		UM Grajewo
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Partyzantów i za stadionem 2008-2009	300 000,00							300 000,00	UM Grajewo
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Skośnej 2008	50 000,00						50 000,00		UM Grajewo
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Konstytucji 3 Maja /przy Sp nr 4/ 2009	410 000,00							410 000,00	UM Grajewo
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Partyzantów i za stadionem 2009	445 000,00							445 000,00	UM Grajewo
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sportowej i ul.Pułaskiego 2008-2009	300 000,00						220 000,00	80 000,00	UM Grajewo

36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os.Parkowa 2008-2009	200 000,00						100 000,00	100 000,00	UM Grajewo
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Konopnickiej 2007	150 000,00	150 000,00			C- 150 000				UM Grajewo
38	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Piłsudskiego 2007-2009	180 000,00	20 000,00	20 000,00				110 000,00	50 000,00	UM Grajewo
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej 2009	300 000,00							300 000,00	UM Grajewo
40	900	90002	6050	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo 2007-2009	1 960 425,00	400 425,00	400 425,00				780 000,00	780 000,00	UM Grajewo
41	900	90004	6050	Zagospodarowane Parku Central 2008-2009	100 000,00						50 000,00	50 000,00	UM Grajewo

42	900	9004	6050	Zakładanie zielenców i placów /w tym budowa urządzeń sportowych w mieście/2008-2009/	150 000,00						100 000,00	50 000,00	UM Grajewo
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia i budowa komunalnych linii oświetleniowych 2007-2009	210 000,00	110 000,00	110 000,00				50 000,00	50 000,00	UM Grajewo
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
45	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilczewo 2007	53 000,00	53 000,00			C-53 000				UM Grajewo
46	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Piłsudskiego 2007-2008	90 000,00	40 000,00	30 000,00		C-10 000		50 000,00		UM Grajewo
47	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os.Jana Pawła II 2007-2008	243 000,00	143 000,00	143 000,00				100 000,00		UM Grajewo
48	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Geodetów 2008-2009	80 000,00						30 000,00	50 000,00	UM Grajewo

49	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Skośnej 2008	45 000,00						45 000,00		UM Grajewo
50	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej 2007-2009	250 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	50 000,00	UM Grajewo
51	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Partyzantów i za stadionem 2008-2009	180 000,00						30 000,00	150 000,00	UM Grajewo
52	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os.Parkowa 2008-2009	100 000,00						50 000,00	50 000,00	UM Grajewo
53	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Konopnickiej 2007	40 000,00	40 000,00			C-40 000				UM Grajewo
54	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na os.M.Konopnickiej 2007-2009	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00				600 000,00	600 000,00	UM Grajewo

55	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os.Przekopka 2007-2009	680 000,00	300 000,00		300 000,00			200 000,00	180 000,00	UM Grajewo
56	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os.Północ 2008-2009	300 000,00						150 000,00	150 000,00	UM Grajewo
57	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej 2007-2008	800 000,00	100 000,00	50 000,00		C - 50 000		400 000,00	300 000,00	UM Grajewo
58	921	92195	6050	Przebudowa budynku Straży Pożarnej 2007	10 000,00	10 000,00	10 000,00						UM Grajewo
59	921	92195	6050	Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojaskowych 2007-2009	230 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Grajewo
60	926	92601	6050	Budowa basenu miejskiego 2008-2009	1 100 000,00						100 000,00	1 000 000,00	UM Grajewo
Ogółem					32 059 000,00	3 982 000,00	2 727 000,00	840 000,00	415 000,00		10 389 000,00	17 688 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 czerwca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa parkingu przy MDK	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Grajewo
2	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej	770 000,00	570 000,00	570 000,00				UM Grajewo
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej 2007	21 575,00	21 575,00	21 575,00				UM Grajewo
4	600	60016	6050	Przebudowa w ul. Braci Świackich i Robotniczej w Grajewie	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Grajewo

5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM Grajewo
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	79 000,00	79 000,00		79 000,00			UM Grajewo
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	251 000,00	251 000,00		251 000,00			UM Grajewo
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej	770 000,00	770 000,00	620 000,00	150 000,00			UM Grajewo
9	600	60016	6050	Przebudowa naw. jezdni i chodników na os. Południe /dok/	200 000,00	25 000,00	25 000,00				UM Grajewo
10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	500 000,00	40 000,00	40 000,00				UM Grajewo
11	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 4	4 000 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Grajewo
12	801	80101	6050	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM Grajewo

13	801	80101	6055	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	5 227 500,00						UM Grajewo
14	801	80101	6056	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	922 500,00						UM Grajewo
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. H. Sawickiej /dok/	345 000,00	15 000,00	15 000,00				UM Grajewo
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej	150 000,00	150 000,00			C-150 000,00		UM Grajewo
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej	42 000,00	42 000,00			C-42 000,00		UM Grajewo
18	900	9001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	60 000,00	60 000,00		60 000,00			UM Grajewo
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	400 000,00	20 000,00	20 000,00				UM Grajewo

20	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy	30 627 000,00	22 000,00	22 000,00				UM Grajewo
21	900	90002	6050	Budowa systemu gospodarki odpadami	14 805 425,00	400 425,00	400 425,00				UM Grajewo
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 254 000,00	110 000,00	110 000,00				UM Grajewo
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
24	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	375 000,00	40 000,00	30 000,00		C-10 000,00		UM Grajewo
25	900	90095	6050	Dokumentacja budowlana na infr. techniczną w ul. Ekologicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Grajewo
26	900	90095	6050	Wykonanie dok. na infr. techn. na terenie byłej Jedn. Wojskowej /os.J.P.II po stronie kościoła/	143 000,00	143 000,00	143 000,00				UM Grajewo
27	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczewo	53 000,00	53 000,00			C-53 000,00		UM Grajewo
28	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej	16 000 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Grajewo

29	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	7 100 000,00	300 000,00		300 000,00			UM Grajewo
30	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej	40 000,00	40 000,00			C-40 000,00		UM Grajewo
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta	70 000,00	70 000,00			C-70 000,00		UM Grajewo
32	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	950 000,00	100 000,00	50 000,00		C-50 000,00		UM Grajewo
33	921	92195	6050	Przebudowa budynku Straży Pożarnej	800 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Grajewo
34	921	92195	6050	Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojсковych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Grajewo
Ogółem					90 496 000,00	3 982 000,00	2 727 000,00	840 000,00	415 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 czerwca 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	854	85412	2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	17 000,00
2.	921	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Ogółem					204 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 czerwca 2007 r.

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	851	85111	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 536,00
Ogółem					48 536 ,00