

**UCHWAŁA NR XIII/80/11  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 września 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.**

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 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 361 837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 361 837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 3 (Zadania inwestycyjne w 2011 roku) do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r., uchwałą nr VII/49/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miasta Grajewo z 3 czerwca 2011 r. uchwałą nr IX/59/11 Rady Miasta Grajewo z 8 czerwca 2011 r., uchwałą Nr X/62/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr XI/71/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 54 562 361 zł,
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 56 138 361 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 Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 30 września 2011 r.

**WYDATKI – zmniejszenia**

**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	6050	151 500	Zadanie własne	600	60016	6050	100 000	Zadanie własne
					801	80103	4010	44 000	Zadanie własne
							4110	6 500	Zadanie własne
							4120	1 000	
710	71004	4300	15 000	Zadanie własne	750	75075	4300	24 600	Zadanie własne
		4430	1 500						
	71095	4170	3 000						
		4300	4 500						
		4410	600						
750	75023	4010	29 106	Zadanie własne	801	80101	4010	12 474	Zadanie własne
		4110	4 416	Zadanie własne			4110	1 896	Zadanie własne
		4120	714	Zadanie własne			4120	306	Zadanie własne
801	80101	4010	6 352	Zadanie własne	801	80104	4010	22 984	Zadanie własne
		4110	965	Zadanie własne			4110	3 485	Zadanie własne
		4120	156	Zadanie własne			4120	564	Zadanie własne
<b>Razem</b>			<b>217 809</b>		<b>Razem</b>			<b>217 809</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Dokonuje się zmian w budżecie miasta w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z nazwy "Budowa chodnika w ul. dr Nowickiego i Mickiewicza" na nazwę p.t. „Przebudowa chodników w ul. dr. Nowickiego i Kilińskiego” w rozdz. 60016 § 6050. Zmiana nazwy podyktowana jest tym, że ze względu na ograniczone środki finansowe przebudowa ul. Kilińskiego obejmuje jedynie przebudowę jezdni i po wykonaniu tej inwestycji konieczne będzie dokonanie wymiany nawierzchni chodników.

2. Przesuwa się środki w planie wydatków z rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe” w celu zabezpieczenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdz. 80103 § 4010 – 44 000 zł, § 4110 – 6 500 zł i § 4120 – 1 000 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników utworzonego od 1 września 5 dniowego oddziału przedszkolnego w wymiarze 26 godzin oraz na wynagrodzenia zwiększonej liczby godzin w 2 oddziałach Zespołu Wychowania Przedszkolnego z 15 godz. tygodniowo do 20 godzin tygodniowo (dla 2 oddziałów jest to zwiększenie 10 godzin tygodniowo).

3. W celu zabezpieczenia środków na promocję miasta w kwocie 24 600 zł w rozdz. 75075 § 4300 dokonuje się przesunięcia z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 15 000 zł i § 4430 – 1 500 zł oraz z rozdz. 71095 – Pozostała działalność § 4170 – 3 000 zł, § 4300 – 4 500 zł, § 4410 – 600 zł.

4. Zabezpieczoną w budżecie urzędu miasta kwotę 34 236 zł przesuwa się z rozdz. 75023 § 4010 – 29 106 zł, § 4110 – 4 416 zł § 4120 – 714 zł do:

- 1) rozdz. 80101 § 4010 – 4 158 zł, § 4110 – 632 zł § 4120 – 102 zł w ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 2) rozdz. 80104 § 4010 – 4 158 zł, § 4110 – 632 zł § 4120 – 102 zł w PM Nr 1 w Grajewie,
- 3) rozdz. 80104 § 4010 – 4 158 zł, § 4110 – 632 zł § 4120 – 102 zł w PM Nr 2 w Grajewie,
- 4) rozdz. 80104 § 4010 – 4 158 zł, § 4110 – 628 zł § 4120 – 102 zł w PM Nr 4 w Grajewie,
- 5) rozdz. 80104 § 4010 – 4 158 zł, § 4110 – 628 zł § 4120 – 102 zł w PM Nr 6 w Grajewie,
- 6) rozdz. 80101 § 4010 – 8 316 zł, § 4110 – 1 264 zł § 4120 – 204 zł w SP Nr 4 w Grajewie,

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie osób w wyżej wymienionych jednostkach w ramach prac interwencyjnych.

5. Zabezpieczoną w budżecie SP Nr 4 w Grajewie kwotę 7 473 zł przesuwa się z rozdz. 80101 § 4010 – 6 352 zł, § 4110 – 965 zł i § 4120 – 156 zł do rozdz. 80104 § 4010 – 6 352 zł, § 4110 – 965 zł i § 4120 – 156 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika SP Nr 4 w Grajewie przeniesionego do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie na stanowisko woźna oddziałowa (3 m-ce b.r.).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 30 września 2011 r.

**DOCHODY – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
756	75616	0500	22 987	Zadanie własne
758	75814	0970	15 400	Zadanie własne
801	80101	0970	8 600	Zadanie własne
	80110	0970	14 850	Zadanie własne
926	92601	6330	300 000	Zadanie własne
<b>Razem</b>			<b>361 837</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zwiększa się plan dochodów:

- 1) w rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 22 987 zł tytułem wpływu ponad plan podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez Urząd skarbowy,
- 2) w rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 15 400 zł tytułem otrzymanych środków ze sprzedaży złomu pochodzącego z wymienionych grzejników w budynku SP Nr 4 w Grajewie,
- 3) w SP Nr 2 o kwotę 8 600 zł w rozdz. 80101 § 0970 z tytułu planowanych środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 4) w PG Nr 2 o kwotę 14 850 zł w rozdz. 80110 § 0970 z tytułu planowanych środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- 5) o dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu w kwocie 300 000 zł w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6330 w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” (pismo DIS/4711/23801/MŁ/11/17978).

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 30 września 2011 r.

**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
756	75647	4300	7 400	Zadanie własne
757	75702	8110	22 987	Zadanie własne
801	80101	4010	7 460	Zadanie własne
	80101	4110	1 140	Zadanie własne
801	80101	4210	8 000	Zadanie własne
801	80110	4010	12 900	Zadanie własne
	80110	4110	1 950	Zadanie własne
926	92601	6050	300 000	Zadanie własne
<b>Razem</b>			<b>361 837</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdz. 75647 § 4300 o kwotę 7 400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z korespondencją podatkową oraz na roczny abonament LEX,
- 2) w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 22 987 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji, których wysokość znacznie wzrosła po kilku podwyżkach w 2011 roku stopy procentowej przez Radę Polityki Pieniężnej (WIBOR),
- 3) w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 8 000 zł na uzupełnienie posadzki w sali gimnastycznej, wykonanie obudowy rur centralnego ogrzewania, malowanie farbą emulsyjną pomieszczeń szkolnych w SP Nr 4 w Grajewie,
- 4) w SP Nr 2 o kwotę 8 600 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 7 460 zł i § 4110 – 1 140 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 5) w PG Nr 2 o kwotę 14 850 zł w rozdz. 80110 § 4010 – 12 900 zł i § 4110 – 1 950 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- 6) o kwotę 300 000 zł w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” (pismo DIS/4711/23801/MŁ/11/17978) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa lodowiska sezonowego Biały Orlik”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 30 września 2011 r.

**DOCHODY – zmniejszenia**

**DOCHODY – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75023	0970	14 492	Zadanie własne	801	80101	0970	4 892	Zadanie własne
						80104	0970	9 600	Zadanie własne
750	75023	2310	4 966	Porozumienie jst	600	60016	0580	600	Zadanie własne
					756	75601	0910	1 130	Zadanie własne
						75615	0690	40	Zadanie własne
						75616	0910	1 209	Zadanie własne
					801	80101	2400	217	Zadanie własne
					900	90002	0970	211	Zadanie własne
							2700	1 559	Zadanie własne
<b>Razem</b>			<b>19 458</b>		<b>Razem</b>			<b>19 458</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Dokonuje się następujących przesunięć w planie dochodów:

- 1) zabezpieczoną w budżecie urzędu miasta kwotę 14 492 zł przesuwa się z rozdz. 75023 § 0970 do:
  - a) rozdz. 80101 § 0970 – 4 892 zł w ZSM Nr 1 w Grajewie,
  - b) rozdz. 80104 § 0970 – 2 400 zł w PM Nr 1 w Grajewie,
  - c) rozdz. 80104 § 0970 – 2 400 zł w PM Nr 2 w Grajewie,
  - d) rozdz. 80104 § 0970 – 2 400 zł w PM Nr 4 w Grajewie,
  - e) rozdz. 80104 § 0970 – 2 400 zł w PM Nr 6 w Grajewie
    - tytułem planowanych dochodów z Powatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w wyżej wymienionych jednostkach w ramach prac interwencyjnych,
- 2) zmniejsza się w rozdz. 75023 § 2310 plan dotacji celowej na wspólne utrzymanie USC (miasto i gmina Grajewo) o kwotę 4 966 zł oraz zwiększa się następujący plan dochodów:
  - a) w rozdz. 60016 § 0580 o kwotę 600 zł tytułem otrzymanych kar pieniężnych,
  - b) w rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 1 130 zł tytułem otrzymanych odsetek od zaległości podatkowych (karta podatkowa),
  - c) w rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 40 zł tytułem otrzymanej opłaty za wydanie interpretacji w zakresie podstawy opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli,

- d) w rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 1 209 zł tytułem otrzymanych odsetek od zaległości podatkowych,
- e) w rozdz. 80101 § 2400 o kwotę 217 zł tytułem otrzymanej wpłaty pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oświaty,
- f) w rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 211 zł tytułem otrzymanej wpłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przez pracowników PKS,
- g) w rozdz. 90002 § 2700 o kwotę 1 559 zł tytułem wpłaty opłaty produktowej przez WFOŚiGW w Białymstoku.



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/80/11  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 30 września 2011 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyt	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	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	9 162 200	213 787				213 787	UM Grajewo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 059 340	118 053	68 053	50 000			UM Grajewo
<b>Razem dz. 400</b>					<b>14 221 540</b>	<b>331 840</b>	<b>68 053</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>213 787</b>	
3.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej	7 345 000	195 000		195 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	1 710 000	98 500	98 500				UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	50 000	50 000		50 000			UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	67 000	67 000		67 000			UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. dr Nowickiego i Kilińskiego	100 000	100 000		100 000			UM Grajewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Kolejowej	80 000	80 000		80 000			UM Grajewo
9.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na	50 000	10 000	10 000				UM Grajewo



28.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)	28 000	28 000		28 000			UM Grajewo
<b>Razem 90015</b>					<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	60 000	60 000	52 900	7 100			UM Grajewo
30.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	67 000	67 000	67 000				UM Grajewo
31.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	125 000	125 000	125 000				UM Grajewo
<b>Razem 90019</b>					<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>244 900</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej	12 000	12 000	12 000				UM Grajewo
33.	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej w Grajewie	30 000	30 000	22 000	8 000			UM Grajewo
<b>Razem 90095</b>					<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>34 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem 900</b>					<b>777 000</b>	<b>708 300</b>	<b>365 150</b>	<b>343 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	926	92601	6050	Budowa lodowiska sezonowego "Biały Orlik"	600 000	600 000	261 000	39 000	300 000		UM Grajewo
<b>OGÓLEM</b>					<b>35 190 865</b>	<b>4 165 313</b>	<b>1 522 080</b>	<b>1 576 000</b>	<b>527 700</b>	<b>539 533</b>	

Środki Unii Europejskiej – 539 533 zł.

Środki WPRBSWP (Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Podlaskiego)

– 527 700 zł