



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3170

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 uchwała, 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
Halina Muryjas-Rzasa

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		Wpływ 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	Wpływ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 OGÓLEM	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 zadaszania 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, Perlitza, 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6	7
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
OGÓLEM					19 965 011	13 755 119

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/113/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2015 r.

**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 GRAJEWO 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 207-2013			
	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 PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARNERSKI 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

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
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/113/15Rady 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	Razem	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Razem	§	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 Odkleista 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.	Przebiegi leczenia w miejscu publicznym oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy społecznej	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 - Płuchasz 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	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 m ² 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	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/113/15

Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 września 2015 r.

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.