



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2015 r.

Poz. 1590

UCHWAŁA NR VII/71/15 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 kwietnia 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. 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 143 545,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 423 485,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 279 940,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 64 944 388,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 281 706,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 891 344,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 293 550,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 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 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym 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. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi, załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/71/15

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	700,00	200,00	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200,00	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	13 583 935,00	1 077,00	13 585 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 077,00	151 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,00	1 077,00
801			Oświata i wychowanie	1 778 186,00	49 506,00	1 827 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 160,00	49 021,00	183 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 160,00	49 021,00	160 181,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	485,00	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,00	485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 789,00	87 762,00	448 551,00
	85395		Pozostała działalność	51 007,00	87 762,00	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	42 931,00	74 598,00	117 529,00
		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	7 576,00	13 164,00	20 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 900,00	5 000,00	2 532 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				58 789 193,00	143 545,00	58 932 738,00

1. Dochody bieżące razem – 57 281 706,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 324 756,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 662 682,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 562 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 562 682,00 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 VII/71/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 122,00	20 000,00	1 180 122,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	20 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 649 782,00	55 783,00	25 705 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 589 758,00	82 617,00	10 672 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353 708,00	75 386,00	7 429 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 117,00	6 326,00	1 335 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 937,00	905,00	190 842,00
	80104		Przedszkola	5 333 456,00	0,00	5 333 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 819,00	5 250,00	3 219 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 030,00	- 6 281,00	268 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 558,00	902,00	584 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 958,00	129,00	83 087,00
	80110		Gimnazja	6 595 692,00	- 8 296,00	6 587 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 762,00	- 8 296,00	4 336 466,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 624,00	- 18 538,00	662 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 212,00	- 15 498,00	443 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 367,00	- 2 650,00	76 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 336,00	- 390,00	10 946,00
852			Pomoc społeczna	5 372 437,00	- 20 000,00	5 352 437,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	926 500,00	- 20 000,00	906 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 500,00	- 20 000,00	906 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 398,00	87 762,00	739 160,00
	85395		Pozostała działalność	70 668,00	87 762,00	158 430,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 598,00	74 598,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 164,00	13 164,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 705,00	7 684,00	9 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	1 356,00	1 656,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	- 5 134,00	8 466,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 906,00	1 494,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	- 2 550,00	2 125,00
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	- 450,00	375,00
926			Kultura fizyczna	14 508 492,00	0,00	14 508 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	13 406 663,00	0,00	13 406 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 612,00	220 000,00	2 034 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 186,00	- 220 000,00	3 645 186,00
Razem:				64 736 149,00	143 545,00	64 879 694,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	70 891 344,00
Wydatki bieżące, z tego:	56 293 550,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 837 280,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 370 429,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 466 851,00
dotacje na zadania bieżące	3 047 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 157 686,00
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	470 093,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	780 767,00
Wydatki majątkowe, z tego:	14 597 794,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 429 794,00
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	10 233 517,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/71/15

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 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.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	430 000	430 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	220 000	220 000
Razem dz. 600					800 000	800 000
4.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000	75 000
Razem dz. 710					75 000	75 000
5.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
Razem dz. 801					180 000	180 000
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popieluszki	135 000	135 000
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	45 000	45 000
Razem 90015					180 000	180 000
8.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
9.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000	90 000
10.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000	30 000
11.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	105 000	105 000
Razem 90019					275 000	275 000
Razem dz. 900					455 000	455 000
12.	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 dz. 926					18 355 011	12 145 119
OGÓLEM					19 865 011	13 655 119

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/71/15Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓWPOCHODZĄCYCH 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:		10 233 517	3 670 834	6 562 683
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 POPRZEZ 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:	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:		470 093	52 941	417 152
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:		138 269	20 740	117 529
	z tego: 2015 r.	85395	138 269	20 740	117 529
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 VII/71/15

Rady Miasta Grajewa

z dnia 28 kwietnia 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	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	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 Orkiestra 65 000 zł	92109	2480		1 543 485		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			84 200	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.	85395	2360	7 000		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	35 000			8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
							9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	10 500		
	RAZEM			53 084	2 235 000	384 200		RAZEM			325 000	85 440	

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/71/15

Rady Miasta Grajewa

z dnia 28 kwietnia 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	
3.	CIS w Grajewie	8 971	300 584	84 200	84 200	309 405		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	8 069 709	384 200	384 200	8 049 867		366 368	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/71/15

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

- 1) zwiększenia na kwotę 143 545,00 zł są następujące:
 - a) wpływy z tytułu opłat przystankowych, rozdz. 60016 § 0490 – 200,00 zł,
 - b) wpływy ze zwrotu dotacji za 2014 r, rozdz. 75814 § 0970 – 1 077,00 zł,
 - c) dochody z tytułu kar umownych, rozdz. 90015 § 0580 – 5 000,00 zł,
 - d) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w ZSM Nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 38 474,00 zł,
 - e) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach robót publicznych w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 0970 – 10 547,00 zł,
 - f) dochody z tytułu organizacji praktyk zawodowych w stołówce szkolnej w ZSM Nr 2, rozdz. 80148 § 0970 – 485,00 zł,
 - g) w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2014 r. środków zwiększa się plan dotacji w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II” o kwotę 87 762,00 zł w rozdz. 85395 § 2007 – 74 598,00 zł i § 2009 – 13 164,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

- 1) zwiększenia na kwotę 143 545,00 zł są następujące:
 - a) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 6 277,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 5 250,00 zł, § 4110 – 898,00 zł i § 4120 – 129,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej na okres 3 m-cy,
 - b) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 38474,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 38 474,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
 - b) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 10 547,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 10 547,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
 - c) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 485,00 zł w rozdz. 80148 § 4010 – 414,00 zł i § 4110 – 71,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla opiekuna praktyk w stołówce szkolnej,
 - d) zabezpiecza się środki w planie w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II” o kwotę 87 762,00 zł w rozdz. 85395 § 4217 – 74 598,00 zł i § 4219 – 13 164,00 zł na zakup komputerów dla beneficjentów Projektu;
- 2) przesunięcia na kwotę 279 940,00 zł są następujące:
 - a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 000,00 zł z rozdz. 85215 z § 3110 do rozdz. 70001 § 2650 na dotację przedmiotową dla ZADM w Grajewie na dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych nieruchomości będących w trwałym zarządzie zakładu,

- b) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 19 023,00 zł z rozdz. 80148 § 4010 – 15 912,00 zł, § 4110 – 2 721,00 zł i § 4120 – 390,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 15 912,00 zł, § 4110 – 2 721,00 zł i § 4120 – 390,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osób zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
- c) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 8 296,00 zł z rozdz. 80110 § 4010 – 8 296,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 5 203,00 zł, § 4110 – 2 707,00 zł i § 4120 – 386,00 zł celem pełnego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
- d) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 281,00 zł z rozdz. 80104 § 4040 z PM Nr 1 oraz 2 000,00 zł z rozdz. 80104 § 4040 z PM nr 2 do rozdz. 80101 § 4010 – 5 250,00 zł, § 4110 – 902,00 zł i § 4120 – 129,00 zł do PM nr 2 celem zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej na 3 miesiące po zakończeniu robót publicznych,
- e) przesuwa się środki w planie w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II” na kwotę 9 040,00 zł w rozdz. 85395 z § 4369 – 906,00 zł § 4367 – 5 134,00 zł, § 4439 – 450,00 zł i § 4437 – 2 550,00 zł do § 4309 – 1 356,00 zł i § 4307 – 7 684,00 zł na szkolenie beneficjentów Projektu,
- f) przesuwa się środki w planie na kwotę 220 000,00 zł w rozdz. 92601 z § 6059 do § 6050 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.