



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 263

### UCHWAŁA NR XXX/234/16 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 45 387,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 45 387,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 83 311 776,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 76 111 260,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 200 516,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 86 011 776,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 170 948,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 840 828,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2 700 000,00 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 - 2 700 000,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 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 1 700 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XXX/234/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok****Rodzaj zadania: własne**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie  | 2 145 515,00  | - 45 387,00 | 2 100 128,00  |
|        | 80104    |          | Przedszkola   | 1 374 326,00  | - 45 387,00 | 1 328 939,00  |
|        |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 042,00     | - 30 820,00 | 29 222,00     |
|        |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 14 567,00     | - 14 567,00 | 0,00          |
| Razem: |          |          |   | 62 879 969,00 | - 45 387,00 | 62 834 582,00 |

1. Dochody bieżące razem – 76 111 260,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 99 377 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 200 516,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 593 237,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000 zł,
- c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 4 507 279,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 2 716 962,00 zł.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XXX/234/16

Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)****Rodzaj zadania: własne**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                 | 27 116 467,00 | - 45 387,00 | 27 071 080,00 |
|        | 80104    |          | Przedszkola  | 5 882 610,00  | - 45 387,00 | 5 837 223,00  |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 30 820,00     | - 30 820,00 | 0,00          |
|        |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 567,00     | - 14 567,00 | 0,00          |
| Razem: |          |          |  | 65 579 969,00 | - 45 387,00 | 65 534 582,00 |

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

| Wyszczególnienie   | Plan na 2016 rok |
|--|------------------|
| 1  | 2                |
| WYDATKI OGÓLEM   | 86 011 776,00    |
| Wydatki bieżące, z tego:   | 75 170 948,00    |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 48 105 886,00    |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 33 572 617,00    |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 533 269,00    |
| dotacje na zadania bieżące   | 3 526 909,00     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 832 135,00    |
| 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 | 142 868,00       |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                             | 0,00             |
| obsługa długu jst  | 563 150,00       |
| Wydatki majątkowe, z tego:   | 10 840 828,00    |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:  | 10 840 828,00    |
| 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  | 858 797,00       |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00             |

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/234/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2016 rok**

| Lp.          | Projekt                  | Klasyfikacja (dział, rozdział)  | Wydatki<br>w okresie realizacji Projektu<br>(całkowita wartość Projektu)<br>(5+6) | w tym:                        |                        |
|--------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------|
|              |                          |   |   | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE |
| 1            | 2                        | 3   | 4   | 5                             | 6                      |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: |   | 858 797   | 294 439                       | 564 358                |
| 1.1          | Program:                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności   |   |                               |                        |
|              | Działanie:               | Modelowa Rewitalizacja Miast  |   |                               |                        |
|              | Nazwa projektu:          | Rewitalizacja centrum Grajewo   |   |                               |                        |
|              | Razem wydatki:           | 70095   | 18 000  | 2 700                         | 15 300                 |
|              | z tego: 2016 r.          |   | 18 000  | 2 700                         | 15 300                 |
| 1.2          | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |   |                               |                        |
|              | Działanie:               | Kształcenie i edukacja  |   |                               |                        |
|              | Nazwa projektu:          | Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie                 |   |                               |                        |
|              | Razem wydatki:           | 80104   | 2 633   | 2 633                         | 0                      |
|              | z tego: 2016 r.          |   | 2 633   | 2 633                         |                        |
| 1.3          | Program:                 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) |   |                               |                        |
|              | Działanie:               | Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej                             |   |                               |                        |
|              | Nazwa projektu:          | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie                             |   |                               |                        |
|              | Razem wydatki:           | 40001   | 838 164,00  | 289 106,00                    | 549 058,00             |
|              | z tego: 2016 r.          |   | 838 164,00  | 289 106,00                    | 549 058,00             |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   |   | 142 868   | 16 526                        | 126 342                |
| 2.1          | Program:                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności   |   |                               |                        |
|              | Działanie:               | Modelowa Rewitalizacja Miast  |   |                               |                        |
|              | Nazwa projektu:          | Rewitalizacja centrum Grajewo   |   |                               |                        |
|              | Razem wydatki:           | 70095   | 37 800  | 5 670                         | 32 130                 |
|              | z tego: 2016 r.          |   | 37 800  | 5 670                         | 32 130                 |
| 2.2          | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |   |                               |                        |
|              | Działanie:               | Kształcenie i edukacja  |   |                               |                        |
|              | Nazwa projektu:          | Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie                 |   |                               |                        |
|              | Razem wydatki:           | 80104   | 40 078  | 10 856                        | 29 222                 |
|              | z tego: 2016 r.          |   | 40 078  | 10 856                        | 29 222                 |
| 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  | 64 990  |                               | 64 990                 |
|              | z tego: 2016 r.          |   | 64 990  |                               | 64 990                 |
| Ogółem (1+2) |                          |   | 1 001 665   | 310 965                       | 690 700                |

## Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/234/16

Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 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.   | POWIAT GRAJEWSKI  | 60014    | 6300 | 358 500   |            |              | 1.   | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny  | 80104    | 2540 |         | 86 641     |              |
| 2.   | POWIAT GRAJEWSKI  | 85111    | 6300 | 431 469   |            |              | 2.   | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole   | 80106    | 2540 |         | 98 658     |              |
| 3.   | POWIAT GRAJEWSKI  | 85117    | 6300 | 5 000     |            |              | 3.   | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych                                       | 80195    | 2360 | 7 500   |            |              |
| 4.   | POWIAT GRAJEWSKI  | 85311    | 2710 | 18 663    |            |              | 4.   | Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  | 85154    | 2360 | 20 000  |            |              |
| 5.   | Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł   | 92113    | 2480 |           | 2 061 000  |              | 5.   | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  | 85195    | 2360 | 4 700   |            |              |
| 6.   | Grajewskie Centrum Kultury                              | 92113    | 6220 | 806 500   |            |              | 6.   | Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną                             | 85395    | 2360 | 6 000   |            |              |
| 7.   | Miejska Biblioteka Publiczna                            | 92116    | 2480 |           | 471 515    |              | 7.   | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów  | 90001    | 2830 | 35 000  |            |              |
| 8.   | Centrum Integracji Społecznej                           | 85232    | 2650 |           |            | 100 000      | 8.   | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej              | 92105    | 2360 | 5 000   |            |              |
| 9.   | ZADM w Grajewie   | 70001    | 2650 |           |            | 365 432      | 9.   | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105    | 2360 | 2 000   |            |              |
| 10.  | ZADM w Grajewie   | 70001    | 6210 | 63 000    |            |              | 10.  | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny   | 92105    | 2360 | 6 500   |            |              |
| 11.  | ZWiK w Grajewie   | 70004    | 6210 | 23 000    |            |              | 11.  | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej  | 92605    | 2820 | 225 000 |            |              |
| 12.  | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie                    | 75405    | 2300 | 8 591     |            |              | 12.  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | 92605    | 2360 | 13 300  |            |              |
| 13.  | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie                    | 75405    | 6170 | 26 789    |            |              |  |  |          |      |         |            |              |
| 14.  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411    | 2300 | 15 000    |            |              |  |  |          |      |         |            |              |
|  | <b>RAZEM</b>  |          |      | 1 756 512 | 2 532 515  | 465 432      |  | <b>RAZEM</b>   |          |      | 325 000 | 185 299    |              |

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XXX/234/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok**

**§ 1.** Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zmniejszenia na kwotę 45 387,00 zł są następujące:

- 1) w związku z opóźnieniem realizacji projektu p.n. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45 387,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, rozdz. 80104 § 6257 – 14 567,00 zł, 80104 § 2057 – 30 820,00 zł (realizacja finansowa projektu zostaje przesunięta na 2017 rok).

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zmniejszenia na kwotę 45 387,00 zł są następujące:

2. zmniejszenie planu wydatków na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 14567,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji finansowej projektu pn. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” na 2017 rok, rozdz. 80104 § 6067 – 14 567,00 zł, § 4217 – 30 820,00 zł.