

**UCHWAŁA NR XXV/201/16
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 5 września 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) 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 877 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 967 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 90 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 79 587 657,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 72 372 574,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 215 083,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 82 287 657,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 71 505 523,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 782 134,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 425 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 447 563,00 zł (w tym: 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 273 000,00 zł i wydatki w kwocie 395 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 550 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 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

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/16
Rady Miasta Grajewo
z dnia 5 września 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 498 362,00	854 000,00	3 352 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 562,00	854 000,00	3 296 562,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 739 237,00	854 000,00	2 593 237,00
926			Kultura fizyczna	2 683 930,00	23 000,00	2 706 930,00
	92601		Obiekty sportowe	2 642 986,00	23 000,00	2 665 986,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	11 384,00	13 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 518,00	11 616,00	80 134,00
Razem:				61 484 641,00	877 000,00	62 361 641,00

1. Dochody bieżące razem – 72 372 574,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 130 197,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 215 083,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 593 237,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł,

c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 4 521 846,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 2 731 529,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/201/16
Rady Miasta Grajewo
z dnia 5 września 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 515,00	944 000,00	3 499 515,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 932 500,00	935 000,00	2 867 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	181 000,00	2 061 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00	754 000,00	806 500,00
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	9 000,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	24 990,00	9 000,00	33 990,00
926			Kultura fizyczna	3 580 737,00	- 67 000,00	3 513 737,00
	92601		Obiekty sportowe	2 305 981,00	- 67 000,00	2 238 981,00
		4260	Zakup energii	725 165,00	- 90 000,00	635 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	23 000,00	25 300,00
Razem:				64 184 641,00	877 000,00	65 061 641,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	82 287 657,00
Wydatki bieżące, z tego:	71 505 523,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 886 346,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 381 660,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 504 686,00
dotacje na zadania bieżące	3 460 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 421 512,00
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	173 688,00
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:	10 782 134,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 782 134,00
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	873 364,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/201/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 5 września 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	80106	2540		146 037	
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	431 469			2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	7 500		
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85117	6300	5 000			3.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 663			4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	4 700		
5.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł	92113	2480		2 061 000		5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
6.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	806 500			6.	SPOŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 000		
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
9.	ZADM w Grajewie	70001	2650			338 612	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	6 500		
10.	ZADM w Grajewie	70001	6210	20 000			10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
11.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	13 300		
12.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	32 500									
	RAZEM			1 682 632	2 532 515	438 612		RAZEM			325 000	146 037	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 877 000,00 zł są następujące:

- 1) wpływy (ponad plan) w kwocie 854 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, rozdz. 70005 § 0770,
- 2) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych pływalni miejskiej w MOSiR, rozdz. 92601 § 0750 – 11 384,00 zł, § 0970 – 11 616,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 877 000,00 zł są następujące:

- 1) w związku z powierzeniem prowadzenia Muzeum Mleka własnej samorządowej instytucji kultury: Grajewskiemu Centrum Kultury w Grajewie (GCK), która odpowiedzialna będzie za wyposażenie obiektu w elementy ekspozycyjne i multimedialne, a także za zarządzanie Muzeum - obsługę klientów, bieżące utrzymanie, dokonywanie drobnych napraw, zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających, zabezpiecza się środki w planie GCK w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap), rozdz. 92113 § 6220 – 750 000,00 zł, w formie dotacji celowej na zakup sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 3 500,00 zł do Muzeum Mleka, rozdz. 92113 § 6220 – 4 000,00 zł, w formie dotacji podmiotowej na: umeblowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sali konferencyjnej i holu wejściowego Muzeum Mleka, rozdz. 92113 § 2480 – 65 000,00 zł, wyposażenie w sprzęt elektroniczny do Muzeum Mleka, rozdz. 92113 § 2480 – 16 000,00 zł, koszty funkcjonowania Muzeum Mleka w IV kwartale b.r, rozdz. 92113 § 2480 – 19 000,00 zł, łącznie na kwotę 854 000,00 zł,
- 2) w MOSiR dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 23 000,00 zł w rozdz. 92601 § 6060 z przeznaczeniem na zakup kosiarki (wykonywanie prac pielęgnacyjnych na obiektach sportowych).

2. Przesunięcia na kwotę 90 000,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 81 000,00 zł z rozdz. 92601 § 4260 – plan finansowy MOSiR (kryta pływalnia) z przeznaczeniem na dotację podmiotową Grajewskiego Centrum Kultury na koszty funkcjonowania Muzeum Mleka w IV kwartale b.r, rozdz. 92113 § 2480 – 81 000,00 zł,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9 000,00 zł z rozdz. 92601 § 4260 – plan finansowy MOSiR (kryta pływalnia) z przeznaczeniem na zakup energii do budynku Muzeum Mleka do chwili przekazania budynku dla GCK w nieodpłatne użyczenie, rozdz. 92195 § 4260.