

**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

mgr Halina Muryjas-Rząsa

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 OGÓŁEM	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 Grajewa
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 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:		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 Grajewa			
	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 Grajewa			
	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 GRAJEWÓ 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									
	RAZEM			1 756 512	2 532 515	465 432		RAZEM			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.