

**UCHWAŁA NR XLVI/360/18
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875, poz. 2232) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 5 780,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 39 907,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 34 127,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 86 579 851,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 284 478,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 295 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 88 579 851,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 004 357,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 575 494,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 900 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 345 600,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 345 600,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 XLVI/360/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 678 800,00	5 780,00	1 684 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 600,00	5 780,00	76 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 780,00	5 780,00
Razem:				63 076 996,00	5 780,00	63 082 776,00

1. Dochody bieżące razem – 81 284 478,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 377 282,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 5 295 373,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 419 725,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/360/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 189 185,00	3 000,00	2 192 185,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 163 185,00	3 000,00	2 166 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 440 975,00	- 30 000,00	1 410 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 975,00	- 30 000,00	1 410 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 175,00	- 30 000,00	912 175,00
801			Oświata i wychowanie	29 255 513,00	- 1 127,00	29 254 386,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 942,00	- 1 127,00	124 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 622,00	- 1 127,00	63 495,00
852			Pomoc społeczna	5 723 910,00	5 780,00	5 729 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 780,00	5 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 820,00	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00	842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	799 910,00	1 127,00	801 037,00
	85401		Świetlice szkolne	727 030,00	1 127,00	728 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 637,00	1 127,00	47 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 648 788,00	27 000,00	6 675 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 700,00	30 000,00	223 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	321 920,00	- 3 000,00	318 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 3 000,00	267 000,00
Razem:				65 056 556,00	5 780,00	65 062 336,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	88 579 851,00
Wydatki bieżące, z tego:	81 004 357,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 615 654,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 458 765,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 156 889,00
dotacje na zadania bieżące	4 685 984,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 814 272,00
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	463 800,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	424 647,00
Wydatki majątkowe, z tego:	7 575 494,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 575 494,00
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	3 540 384,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/360/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	3 000	3 000
	400	40001	6057		1 298 306	1 298 306
	400	40001	6059		864 879	864 879
Razem dz. 400					2 166 185	2 166 185
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000	25 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000	19 000
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000	100 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	250 000	250 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	200 000	200 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000	20 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000	25 000
Razem dz. 600					912 175	912 175
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 230 769	1 230 769
11.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740	547 740
	700	70095	6059		168 260	168 260
dz. 700					1 946 769	1 946 769
12.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	160 000	160 000
Razem dz. 710					160 000	160 000
13.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
14.	801	80103	6050	Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przedszkola SP nr 2	47 355	47 355
15.	801	80148	6050	Rozbudowa wentylacji w kuchni SP nr 2 - dokumentacja	5 000	5 000
Razem dz. 801					106 772	106 772
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	30 000	30 000
17.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000
Razem rozdz. 90001					95 000	95 000
18.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	1 042 000	1 042 000
	900	90004	6057		477 019	477 019
	900	90004	6059		184 180	184 180

Razem rozdz. 90004					1 703 199	1 703 199
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					10 000	10 000
Razem dz. 900					1 808 199	1 808 199
20.	926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	100 000	100 000
Razem dz. 926					100 000	100 000
OGÓLEM					7 200 100	7 200 100

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/360/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 5 780,00 zł są następujące:

- 1) planowane wpływy MOPS z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach prac interwencyjnych w kwocie 5 780,00 zł, rozdz. 85228 § 0970.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 5 780,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5 780,00 zł w rozdz. 85228 § 4010 - 4 820 zł, § 4110 - 842 zł, § 4120 - 118 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne opiekunki domowej w ramach dofinansowania ze środków PUP.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 34 127,00 zł są następujące:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 1 127,00 zł z rozdz. 80146 § 4700 do rozdz. 85401 § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracownikom SP nr 1,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Norwida”, rozdz. 60016 § 6050 do zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida”, rozdz. 90001 § 6050,
- 3) przesuwa się środki w kwocie 3 000,00 zł z rozdz. 90095 § 4300 z poz. opracowania niezbędne w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne do rozdz. 40001 § 6050 na wydatki związane z usługą polegającą na weryfikacji opracowanej na potrzeby zadania inwestycyjnego p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II” dokumentacji przetargowej, w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi Dyrektywami Parlamentu Europejskiego w sprawie zamówień publicznych.