

**UCHWAŁA NR LIV/409/18
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 lipca 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 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 99 150,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 413 990,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 314 840,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 89 621 237,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 436 036,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 185 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 93 371 237,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 071 439,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 299 798,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 650 000,00 zł oraz przychodami pochodzących 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 458 837,00 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 283 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w rozdz. 90004 § 6050, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 420 000,00 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.

§ 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
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/409/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 241 643,00	2 200,00	1 243 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 829,00	2 200,00	1 243 029,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 029,00	2 200,00	6 229,00
710			Działalność usługowa	190 000,00	9 300,00	199 300,00
	71035		Cmentarze	190 000,00	9 300,00	199 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	9 300,00	199 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 089 738,00	72 000,00	34 161 738,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 449 059,00	72 000,00	16 521 059,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	72 000,00	772 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 733 713,00	2 700,00	1 736 413,00
	80104		Przedszkola	1 181 170,00	2 700,00	1 183 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 638,00	6 000,00	3 214 638,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 000,00	6 000,00	283 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	6 000,00	283 000,00
926			Kultura fizyczna	906 339,00	6 950,00	913 289,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 063,00	6 950,00	58 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 175,00	6 950,00	13 125,00
Razem:				65 789 273,00	99 150,00	65 888 423,00

1. Dochody bieżące razem – 82 436 036,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 427 982,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 185 201,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 113 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 84 428,00 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 LIV/409/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 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	2 384 085,00	- 8 000,00	2 376 085,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 358 085,00	- 8 000,00	2 350 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	- 8 000,00	149 500,00
600			Transport i łączność	3 196 975,00	225 000,00	3 421 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 196 975,00	225 000,00	3 421 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	- 7 500,00	149 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 175,00	232 500,00	2 923 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 681 010,00	- 50 000,00	3 631 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 429,00	- 50 000,00	1 775 429,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 900,00	- 50 000,00	143 900,00
710			Działalność usługowa	470 740,00	- 3 500,00	467 240,00
	71035		Cmentarze	371 000,00	- 3 500,00	367 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	- 3 500,00	148 500,00
852			Pomoc społeczna	5 778 780,00	- 72 840,00	5 705 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	710 530,00	- 20 000,00	690 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 530,00	- 20 000,00	690 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	711 945,00	- 52 840,00	659 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 945,00	- 52 840,00	659 105,00
855			Rodzina	839 032,00	52 840,00	891 872,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 545,00	52 840,00	145 385,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 545,00	52 840,00	145 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 938,00	26 000,00	7 632 938,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 800,00	115 000,00	635 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	115 000,00	507 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 550,00	- 79 000,00	838 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	- 79 000,00	366 000,00
	90095		Pozostała działalność	414 420,00	- 10 000,00	404 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	4 003 703,00	- 70 350,00	3 933 353,00
	92601		Obiekty sportowe	2 568 712,00	13 650,00	2 582 362,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	13 650,00	113 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 660,00	- 84 000,00	345 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 84 000,00	66 000,00
Razem:				69 518 093,00	99 150,00	69 617 243,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	93 371 237,00
Wydatki bieżące, z tego:	82 071 439,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 391 292,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 168 212,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 223 080,00
dotacje na zadania bieżące	4 813 447,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 899 220,00
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	542 833,00
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:	11 299 798,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 299 798,00
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	3 734 966,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/409/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 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	7 500	7 500
	400	40001	6057		1 298 306	1 298 306
	400	40001	6059		902 279	902 279
2.	400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	142 000	142 000
Razem dz. 400					2 350 085	2 350 085
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000	25 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000	19 000
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000	100 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	226 000	226 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	158 000	158 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000	20 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000	25 000
11.	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Szpitalnej	7 500	7 500
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia	2 070 000	2 070 000
Razem dz. 600					2 923 675	2 923 675
13.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529	1 540 529
14.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740	547 740
	700	70095	6059		173 260	173 260
dz. 700					2 261 529	2 261 529
15.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	148 500	148 500
Razem dz. 710					148 500	148 500
16.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
17.	801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508	19 508
Razem dz. 801					73 925	73 925
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000	32 000
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000	15 000
20.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000

21.	900	90001	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa	395 000	395 000
Razem rozdz. 90001					507 000	507 000
22.	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
23.	900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000	90 000
Razem rozdz. 90004					1 793 199	1 793 199
24.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	31 000	31 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	5 000	5 000
26.	900	90015	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie	330 000	330 000
Razem rozdz. 90015					366 000	366 000
27.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	90 000	90 000
Razem rozdz. 90095					90 000	90 000
Razem dz. 900					2 756 199	2 756 199
28.	921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja	5 000	5 000
29.	926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809	1 809
30.	926	92605	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego)	50 000	50 000
31.	926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	16 000	16 000
Razem dz. 926					67 809	67 809
OGÓLEM					10 586 722	10 586 722

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 99 150,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu kar umownych, rozdz. 60016 § 0950 – 2 200,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat cementarnych, rozdz. 71035 § 0690 – 9 300,00 zł,
- 3) wpływy ponad plan o kwotę 72 000,00 zł z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, rozdz. 75621 § 0020,
- 4) wpływy w kwocie 2 700,00 zł z tytułu zwróconych przez Urząd Gminy w Prostkach kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola w Grajewie w 2017 roku, rozdz. 80104 § 0940,
- 5) dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdz. 90019 § 0690,
- 6) wpływy w MOSiR na kwotę 6 950,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP, rozdz. 92604 § 0970.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 99 150,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się środki w planie na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia”, rozdz. 60016 § 6050 – 85 500,00 zł,
- 2) zwiększa się środki w planie o kwotę 13 650,00 zł w rozdz. 92601 § 4610 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przygotowanie skargi kasacyjnej przez kancelarię prawniczą w kwocie 6 150 zł oraz tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie 7 500 zł w sprawie potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Ełku w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

2. Przesunięcia na kwotę 329 840,00 zł są następujące:

- 1) w urzędzie miasta przesuwają się środki w planie na kwotę 7 500,00 zł w rozdz. 60016 z § 4300 do § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Szpitalnej”,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 84 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewo w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności" (rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem środków z programu z OSA), rozdz. 92605 § 6050 do zadania p.n. „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia”, rozdz. 60016 § 6050,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50 000,00 zł z zakupu gruntów, rozdz. 70005 § 6060 do zadania p.n. „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia”, rozdz. 60016 § 6050,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 do zadania p.n. „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia”, rozdz. 90001 § 6050,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 115 500,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie”, rozdz. 90015 § 6050 – 70 000,00 zł (trwa postępowanie przetargowe),

- b) „Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI), rozdz. 90095 § 6050 – 10 000,00 zł (trwa postępowanie przetargowe),
- c) „Budowa nawierzchni w ul. Norwida”, rozdz. 60016 § 6050 – 15 000,00 zł (oszczędności w wyniku zrealizowanego zadania),
- d) „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie”, rozdz. 40001 § 6050 – 8 000,00 zł (oszczędności w wyniku zrealizowanego zadania),
- e) „Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego”, rozdz. 71035 § 6050 – 3 500,00 zł (oszczędności w wyniku zrealizowanego zadania),
- f) „Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza – dokumentacja”, rozdz. 90015 § 6050 – 5 000,00 zł (oszczędności w wyniku zrealizowanego zadania),
- g) „Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia”, rozdz. 90015 § 6050 – 4 000,00 zł (oszczędności w wyniku zrealizowanego zadania),

do następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia”, rozdz. 60016 § 6050 - 500,00 zł,
 - b) „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa”, rozdz. 90001 § 6050 – 115 000,00 zł,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 52 840,00 zł z rozdz. 85230 § 3110 do rozdz. 85508 § 4330 z przeznaczeniem na zwrot wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.