

## UCHWAŁA NR XLII/245/06

### RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 lipca 2006 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 683,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 309 683,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) deficyt budżetu miasta w kwocie 300 000,00 zł będzie finansowany z wolnych środków
- 5) plan przychodów i rozchodów na 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/225/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Miasta na 2006r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały i wynosi – plan przychodów w kwocie 9 280 681,00 zł oraz rozchodów w kwocie 5 596 133,00 zł
- 6) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/225/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. zmieniony następnie uchwałą Nr XL /238/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/225/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Miasta na 2006r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/225/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Miasta na 2006r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 42 916 362,00 zł
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 46 600 910,00 zł

§ 2. Ustala się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2006 r. w kwocie 17 000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Grzegorz Curyło

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 31 lipca 2006 r.

**WYDATKI – zmniejszenia**

**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
851	85154	4170	10 000,00		854	85412	2820	17 000,00	
		4300	7 000,00						
801	80110	4010	960,00	P.G. Nr 2	801	80110	3110	960,00	P.G. Nr 2
900	90001	6050	10 000,00		900	90015	6050	10 000,00	
921	92109	6050	270 000,00		600	60016	6050	270 000,00	
900	90095	6059	150 000,00		700	70001	2650	100 000,00	
						70095	4270	35 000,00	
					750	75023	4210	15 000,00	
<b>Razem</b>			<b>447 960,00</b>		<b>Razem</b>			<b>447 960,00</b>	

**Objaśnienia zmian w budżecie**

Przeniesienia wydatków dotyczą:

1. Z wydatków Pełnomocnika ds. alkoholowych przenosi się kwotę 17 000,00 zł z pozycji wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2006 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo.
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 – kwota 960,00 zł dotyczy wkładu własnego na wypłatę za prace społeczno – użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota wynosi 40 % wynagrodzenia tych osób.
3. W wyniku realizacji w 2005r. zadania polegającego na budowie nawierzchni jezdni w części ul.Konstytucji 3 Maja ( na odcinku od ul. Targowej do ul. Ekologicznej) doszło do podkopania słupa linii energetycznej. Zaistniała sytuacja zagraża bezpieczeństwu ludzi i należy przebudować fragment przedmiotowej sieci energetycznej. W wyniku zakończenia zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej” pozostaje niewykorzystana kwota 10 000,00 zł, którą przeznacza się na nowe zadanie pn.: „przebudowa odcinka linii energetycznej w ul. Konstytucji 3 Maja”.

4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na zadanie pn „budowa nawierzchni w ul. Parkowej” pozostaje nadwyżka środków, której część w kwocie 60 000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „ budowa nawierzchni chodników w ul. 11 Listopada”.

Przesunięcie środków dotyczy zadania ujętego w budżecie, jak i nowo wprowadzonego do budżetu w Dz. 600 rozdział 60016 § 6050.

5. W wyniku podpisania umowy z wykonawcą na zadanie pn.”modernizacja Miejskiego Domu Kultury” wystąpią oszczędności w kwocie 270 000 zł., które przeznacza się zadanie pn „ budowa nawierzchni w ul. Wspólnej”, co pozwoli na kompleksowe wykonanie nawierzchni przedmiotowej ulicy.
6. W związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „, przebudowa Stacji Wodociągowej w Grajewie” wystąpią oszczędności własnych środków z budżetu miasta w kwocie 150 000 zł, które przeznacza się na:
  - 1) 100 000 zł jako dotacja na remonty mieszkań komunalnych dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych, która umożliwi sfinansowanie następujących remontów budynków komunalnych:
    - remontu dachu na Os. 1000-lecia 3,
    - remontu balkonów w budynku na Os. 1000-lecia 4,
    - docieplenia ścian i remontu elewacji budynku przy ul. Dolnej 15.
  - 2) 35 000 zł na sfinansowanie remontu elewacji budynków położonych przy ul. Piłsudskiego 1-9 (od strony ul. Traugutta, Piłsudskiego), bez wymiany stolarki okiennej i drzwiowej), ponieważ kwota dotychczas zabezpieczona (100 000 zł) w budżecie jest niewystarczająca.
  - 3) 15 000 zł na zakup mebli do pokoju w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 31 lipca 2006 r.

**DOCHODY – zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
801	80101	0970	8 243,00	Sz. P. Nr 1 – 8243,00
801	80110	0970	1 440,00	P. G. Nr 2 – 1440,00
<b>Razem</b>			<b>9 683,00</b>	

**Objaśnienia zmian w budżecie**

1. Zgodnie z wnioskiem jednostek oświatowych wystąpią ponadplanowe dochody:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 8 243,00 zł w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, zwrot zgodnie z umową przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie,
  - Publiczne Gimnazjum Nr 2 – kwota 1 440,00 zł zwrot na podstawie zawartych umów – 60 % wypłaconego świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno – użyteczne przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 31 lipca 2006 r.

**WYDATKI – zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
801	80101	4010	7 017,00	Sz. P. Nr 1
		4110	1 226,00	Sz. P. Nr 1
	80110	3110	1 440,00	P. G. Nr 2
921	92109	2480	300 000,00	
<b>Razem</b>			<b>309 683,00</b>	

**Objaśnienie zmian w budżecie**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 8 243,00 zł (refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych.
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 – kwota 1 440,00 zł na wypłatę świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społeczno – użyteczne (refundacja 60 % wypłacanego świadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy).
3. Zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Grajewie w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na remont MDK i Klubu „Hades”. W ramach remontu wykonane zostaną prace w szczególności polegające na:
  - wykonaniu elewacji budynku MDK,
  - wykonaniu pokrycia dachu z obróbkami oraz remontu częściowego pomieszczeń w budynku Klubu „Hades”.

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 31 lipca 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota    zł</b>
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>	<b>9 280 681,00</b>
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. Wolne środki	551 579,00
	3. Kredyt zaciągnięty w 2005r.	1 173 000,00
	4. Kredyty do zaciągnięcia w 2006r.	4 000 000,00
	5. Pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa.	3 556 102,00
	6. Spłata pożyczek udzielonych	
	7. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	8. Sprzedaż papierów wartościowych	
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>5 596 133,00</b>
	w tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 670 229,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	300 000,00
	3. Spłata pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa	3 625 904,00
	4. Pożyczki udzielone	
	5. Wykup papierów wartościowych	

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
**z dnia 31 lipca 2006 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006R.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2006</b>	<b>Przychody na 2006r.</b>	<b>W tym dotacja z budżetu</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Rozchody na 2006r.</b>	<b>W tym wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZADM	-897,02	3 001 206,00	300 000,00	Dopłata do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	2 964 000,00	-	36 308,98
2	ZWiK	190 328,00	4 473 012,00	-	-	4 399 690,00	-	263 650,00
<b>Razem</b>		<b>189 430,98</b>	<b>7 474 218,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7 363 690,00</b>	<b>-</b>	<b>299 958,98</b>



**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 31 lipca 2006 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006R.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Grajewie	1 328 600,00	Bieżąca działalność, w tym Orkiestra – 44 870,00; remont klubu „HADES” i MDK 380 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie	336 230,00	Bieżąca działalność, w tym prowadzenie Biblioteki Powiatowej – 10 000,00
<b>Razem</b>				1 664 830,00	

**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 31 lipca 2006 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	300 000,00	Dopłata do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokalii socjalnych

**Załącznik Nr 8**  
**do uchwały Nr XLII/245/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 31 lipca 2006 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2006 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Określenie zadania</b>	<b>Kwota planowanej dotacji</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2820	Dotacja do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Miasta Grajewo dla Stowarzyszenia „Unia Wszystkich Rodzin”	17 000,00