

UCHWAŁA NR XVI/83/07
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 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. 1806, 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) 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, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 416,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 416,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145 034,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r., zmieniony następnie uchwałą Nr VI/30/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr IX/48/07 z 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr X/58/07 z 21 czerwca i uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/63/07 z dnia 30 lipca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 12 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r., który stanowi załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/58/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r., zmieniony następnie uchwałą Nr XIV/73/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 września 2007 r w sprawie

zmian w budżecie miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) plan dochodów wynosi ogółem | 48 674 251,00 zł |
| 2) plan wydatków wynosi ogółem | 47 475 981,00 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

DOCHODY – zmniejszenia

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
754	75416	0570	54 966,00		758	75814	0920	54 966,00	
Razem			54 966,00		Razem			54 966,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu nałożonych mandatów od ludności w kwocie 54 966 zł i zwiększenia o tę kwotę planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
710	71004	4300	20 000,00		700	70005	3030	175 000,00	
	71014	4300	10 000,00				4270	90 000,00	
	71095	4300	40 000,00						
754	75405	3000	20 000,00						
010	01095	4300	5 000,00		754	75411	6300	10 000,00	
757	75702	8070	5 000,00						
801	80101	4010	25 000,00	SzP Nr 4					
852	85215	3110	150 000,00						
Razem			275 000,00		Razem			275 000,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W wyniku analizy budżetu za 10 miesięcy 2007 r. zmniejsza się plan wydatków:

1) w Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji, a w nim par. 3000- wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) o kwotę 20 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z uwagi na brak możliwości wykorzystania tej kwoty w 2007 r.,

2) w Dziale 710 :

a) zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20 000,00 zł (R. 71004),

b) zakup usług związany z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi o kwotę 10 000,00 zł (R. 71014),

c) zakup usług związany z opracowaniem projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy o kwotę 40 000,00 zł (R. 71095),

3) w SzP Nr 4 Rozdz. 80101 par. 4010 – wynagrodzenia pracowników o kwotę 25 000,00 zł,

4) w Rozdz. 85215, par. 3110 – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych o kwotę 150 000,00 zł,

5) w Rozdz. 01095, par. 4300 – wydatki związane ze zwalczaniem skutków ptasiej grypy o kwotę 5 000,00 zł,

6) w Rozdz. 75702, par. 8070 – wydatki związane z obsługą długu miasta o kwotę 5 000,00 zł

i przenosi się na :

1) sfinansowanie zakupu nieruchomości gruntowej pod cmentarz komunalny w kwocie 175 000,00 zł,

2) sfinansowanie II etapu remontu budynku zakupionego od banku BPH w celu wykorzystania pomieszczeń I piętra na potrzeby biurowe ZADM i Urzędu Miasta – kwota 90 000,00 zł (R.70005),

oraz dodaje się do planu wydatków:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, par. 6300 – kwotę 10 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie przez Powiat w formie dotacji celowej zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych na potrzeby Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60016	0690	1 476,00	
700	70005	0460	1 053,00	
		0470	6 429,00	
		0690	181,00	
750	75023	0970	1 057,00	
		2360	1 300,00	
758	75814	0920	40 004,00	
801	80195	0960	2 000,00	ZSzM Nr 1
851	85154	0480	19 916,00	
Razem			73 416,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W wyniku analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę:
 - 1) 1 476,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - 2) 1 053,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - 3) 6 429,00 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 4) 1 057,00 zł – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy – zwrot części wynagrodzenia i pochodnych za prace interwencyjne,
 - 5) 1 300,00 zł – wpływy z tytułu 5% prowizji od przyjętych opłat za wydanie dowodu osobistego,
 - 6) 181,00 zł – wpływy z różnych opłat,
 - 7) 40 004,00 – odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł przekazanej darowizny pieniężnej od Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację programu „Małe granty” w ZSzM Nr 1.

3. W związku z wpływami do budżetu miasta pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (przede wszystkim z tytułu zwiększonej ilości punktów sprzedaży) zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 916,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80195	4110	243,00	ZSzM Nr 1
		4120	35,00	
		4170	1 123,00	
		4210	250,00	
		4300	349,00	
851	85154	4170	2 500,00	
		4210	4 416,00	
		4270	6 000,00	
		4300	6 000,00	
		4390	1 000,00	
900	90015	4260	30 000,00	
		4270	10 000,00	
900	90095	4300	11 500,00	
Razem			73 416,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Darowizna pieniężna w kwocie 2 000,00 zł od Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej została przekazana na realizację projektu „Razem się bawimy, z gliny cudeńka lepimy - warsztaty z wykorzystaniem masy ceramicznej” w ramach programu „Małe granty” organizowanego w ramach akcji „Szkola z klasą” w ZSzM Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków:

1) w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” o kwotę:

a) 6 000,00 zł na remont kuchni terapeutycznej klubu (R. 85154 par. 4270),

b) 2 916,00 zł na zakup sprzętu RTV potrzebnego do prowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej,

2) w UM - Rozdz. 85154 – 11 000,00 zł, w tym:

a) par. 4170 o kwotę 2 500,00 zł. na wydatki związane z wynagrodzeniem członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzeniem biegłym sądowym – osobom fizycznym za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

b) par. 4210 o kwotę 1 500,00 - zakup paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej,

c) par. 4300 o kwotę 6 000,00 zł na wydatki związane z opłatami biegłym sądowym – osobom prowadzącym działalność gospodarczą za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych,

d) par. 4390 o kwotę 1 000,00 zł jako zabezpieczenie środków w związku z opłatą za sporządzenie diagnozy problemów alkoholowych w mieście Grajewo,

3) w Rozdz. 90015:

a) o kwotę 30 000,00 zł na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta,

b) o kwotę 10 000,00 zł na sfinansowanie remontu i napraw instalacji oświetlenia ulicznego,

4) w Rozdz. 90095 par. 4300:

a) na usługi związane z odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta i utrzymaniem ich w schronisku o kwotę 8 500,00 zł,

b) na sfinansowanie wywozu nieczystości z pojemników na targowicy miejskiej o kwotę 3 000,00 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

DOCHODY - zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
754	75416	0570	145 034,00	
Razem			145 034,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zmniejsza się plan dochodów Straży Miejskiej w Rozdz. 75416 z tytułu nieosiągniętego planowanego dochodu od ludności związanego z nałożeniem mandatów za przekroczenie prędkości (zakup fotoradaru nastąpił pod koniec roku a nie jak planowano w I połowie roku).

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			22 321,00	22 321,00	22 321,00	14 724,00	2 894,00		
	75023	2010	22 321,00						
	75011			22 321,00	22 321,00	14 724,00	2 894,00		
		3020		15,00	15,00				
		4010		13 760,00	13 760,00	13 760,00			
		4040		964,00	964,00	964,00			
		4110		2 533,00	2 533,00		2 533,00		

		4120		361,00	361,00		361,00		
		4140		104,00	104,00				
		4210		1 610,00	1 610,00				
		4260		596,00	596,00				
		4300		1 917,00	1 917,00				
		4410		72,00	72,00				
		4430		30,00	30,00				
		4440		359,00	359,00				
		Ogółem		22 321,00	22 321,00		14 724,00	2 894,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	178 398,98	7 547 637,00	300 000,00	300 000,00		7 528 434,51		197 601,47	x
	z tego:									
	1. ZADM w Grajewie	-35 174,53	2 988 422,00	300 000,00	300 000,00		3 035 426,00		-82 178,53	x
	2. ZWIK w Grajewie	213 573,51	4 559 215,00				4 493 008,51		279 780,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	83 237,91	631 450,00		x	x	705 758,00	x	8 929,91	
	z tego:									
	1. ZSZM Nr 1 w Grajewie	18 708,00	191 050,00		x	x	209 758,00	x	0,00	
	2. SZP Nr 2 w Grajewie	7 343,71	229 700,00		x	x	230 200,00	x	6 843,71	
	3. SZP Nr 4 w Grajewie	53 607,08	172 000,00		x	x	224 900,00	x	707,08	
	4. GP Nr 2 w Grajewie	1 843,61	23 700,00				24 200,00		1 343,61	
	5. GP Nr 3 w Grajewie	1 735,51	15 000,00		x	x	16 700,00	x	35,51	
	Ogółem	261 636,89	8 179 087,00	300 000,00	300 000,00		8 234 192,51		206 531,38	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 024 390,00
1.	Kredyty	§ 952	540 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	484 390,00
Rozchody ogółem:			2 222 660,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 222 660,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo

z dnia 6 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych na potrzeby Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.	10 000,00
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 1/ dofinansowanie przez Powiat realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” w kwocie 437 600,00 zł, 2/ sfinansowanie przez Powiat zakupu łóżka porodowego do sali porodowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie w wysokości 25 000,00 zł	511 136,00
Ogółem					521 136 ,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 6 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (01.01.2007 r.)	229 127,72
II.	Przychody	244 000,00
1.	1. Wpłaty za korzystanie ze środowiska	240 000,00
2.	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00
III.	Wydatki	415 000,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	415 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej	200 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej	50 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	10 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczewo	45 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej	40 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta	70 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku (31.12.2007 r.)	58 127,72

