

**UCHWAŁA NR XXXV/249/13  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.**

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 2003r. 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, Nr175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 34 243,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 61 461,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 27 218,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 580 406,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 326 762,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 413 782,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 805 410,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów 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 184 827,42 zł.

**§ 4.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 7 966 624,00 zł.

**§ 6.** Traci moc § 10 Uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/249/13  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 378 667,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 388 667,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 667,00	10 000,00	2 388 667,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	10 000,00	11 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 024 232,00</b>	<b>24 243,00</b>	<b>1 048 475,00</b>
	80195		Pozostała działalność	31 882,00	24 243,00	56 125,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162,00	24 243,00	40 405,00
<b>Razem:</b>				62 806 162,00	34 243,00	62 840 405,00

**Rodzaj zadania: własne**

1. Dochody razem – 69 580 406,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 56 326 762,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 308 351,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 13 253 644,00 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 168 644,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 251 352,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 359 947,00</b>	<b>34 883,00</b>	<b>24 394 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 927 918,00	21 644,00	9 949 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830 080,00	27 289,00	6 857 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 091,00	- 5 645,00	564 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 317,00	- 2 769,00	959 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 603,00	- 2 769,00	58 834,00
	80110		Gimnazja	7 208 504,00	- 9 651,00	7 198 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 974,00	- 9 651,00	384 323,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 496,00	- 584,00	658 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 272,00	- 584,00	33 688,00
	80195		Pozostała działalność	256 602,00	26 243,00	282 845,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	24 243,00	40 405,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>623 135,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>622 495,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	553 135,00	- 640,00	552 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 155,00	- 640,00	30 515,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 621 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 621 989,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	762 278,00	0,00	762 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 489,00	6 600,00	325 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	1 167,00	64 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 818,00	162,00	8 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 873,00	- 7 929,00	23 944,00
<b>Razem:</b>				<b>63 639 538,00</b>	<b>34 243,00</b>	<b>63 673 781,00</b>

**Rodzaj zadania: własne****1. Plan wydatków ogółem – 70 413 782,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 51 805 410,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 38 971 188,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 709 356,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 261 832,00 zł,

- dotacja na zadania bieżące – 2 603 493,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 834 123,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3–172 842,00 zł,
- obsługa długu – 1 223 764,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 18 608 372,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16 685 531,00 zł,
- b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/249/13  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 34 243,00 zł są następujące:

- a) odsetki od wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10 000,00 zł – rozdz. 70005 § 0920,
- b) rozdz. 80195 § 2440 – 24 243 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 34 243,00 zł są następujące:

a) UM Grajewo:

- rozdz. 80195 § 4300 – 24 243 zł – wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- rozdz. 80195 § 3040 – 2 000 zł z przeznaczeniem na nagrodę zgodnie z uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo,

b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8 000,00 zł w ZSM Nr 2, rozdz.80101 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które w ramach zobowiązania wobec PUP szkoła musi zatrudnić na 3 miesiące,

2) przesunięcia na kwotę 27 218,00 zł są następujące:

a) dokonuje się przesunięcia kwoty 19 289,00 zł w ZSM Nr 2 w Grajewie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z rozdz. 80101 § 4040 – 5 645,00 zł, 80103 § 4040 – 2 769,00 zł, 80110 § 4040 – 9 651,00 zł, 80148 § 4040 – 584,00 zł i z rozdz. 85401 § 4040 – 640,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 19 289,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które w ramach zobowiązania wobec PUP szkoła musi zatrudnić na 3 miesiące,

b) dokonuje się przesunięcia kwoty 7 929,00 zł w MOSiR w rozdz. 92604 § 4480 (błędnie zaplanowana kwota podatku od nieruchomości) do § 4010 – 6 600,00 zł, § 4110 – 1 167,00 zł, § 4120 – 162,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne osoby, którą w ramach zobowiązania wobec PUP jednostka musi zatrudnić na 3 miesiące oraz na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracownicy, której powierzono prowadzenie gospodarki kasowej.