

**UCHWAŁA NR X/84/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 29 682,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 66 603,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 36 921,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 373 415,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 710 733,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 320 371,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 722 577,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 5 946 956,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 828 177,00	5 625,00	1 833 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 181,00	5 625,00	188 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 181,00	5 625,00	165 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 551,00	24 057,00	472 608,00
	85305		Żłobki	309 782,00	24 057,00	333 839,00
		0830	Wpływy z usług	177 860,00	24 057,00	201 917,00
Razem:				59 140 223,00	29 682,00	59 169 905,00

1. Dochody bieżące razem – 57 710 733,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 317 180,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 7 662 682,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 562 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 562 682,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 721 350,00	- 11 296,00	25 710 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 697 675,00	5 625,00	10 703 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429 094,00	5 625,00	7 434 719,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 635,00	- 5 526,00	986 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 146,00	- 5 526,00	53 620,00
	80104		Przedszkola	5 323 456,00	- 10 150,00	5 313 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 749,00	- 10 150,00	258 599,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 571,00	- 1 245,00	661 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 991,00	- 1 245,00	33 746,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 160,00	40 978,00	780 138,00
	85305		Żłobki	562 646,00	40 978,00	603 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 944,00	40 978,00	285 922,00
Razem:				65 087 179,00	29 682,00	65 116 861,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	71 320 371,00
Wydatki bieżące, z tego:	56 722 577,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 194 947,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 405 235,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 789 712,00
dotacje na zadania bieżące	3 047 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229 046,00
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	470 093,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	780 767,00
Wydatki majątkowe, z tego:	14 597 794,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 429 794,00
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	10 233 517,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	430 000	430 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	200 000	200 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")	20 000	20 000
Razem dz. 600					800 000	800 000
5.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000	75 000
Razem dz. 710					75 000	75 000
6.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
Razem dz. 801					180 000	180 000
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	135 000	135 000
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	45 000	45 000
Razem 90015					180 000	180 000
9.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
10.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000	90 000
11.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000	30 000
12.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	105 000	105 000
Razem 90019					275 000	275 000
Razem dz. 900					455 000	455 000
13.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	3 044 103	2 034 612
	926	92601	6057		9 812 190	6 465 321
	926	92601	6059		5 498 718	3 645 186
Razem dz. 926					18 355 011	12 145 119
OGÓŁEM					19 865 011	13 655 119

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 29 682,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 0970 – 5 625,00 zł,
- b) wpływy z tytułu dochodów z refundacji wynagrodzeń z Urzędu Miasta w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej „Utworzenie żłobka w Grajewie” w Żłobku Miejskim w Grajewie, rozdz. 85305 § 0830 – 24 057,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 29 682,00 zł są następujące:

- a) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 5 625,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 5 625,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- b) w Żłobku Miejskim w Grajewie dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 24 057,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia, dla pracowników oddziały żłobka, zatrudnionych w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej „Utworzenie żłobka w Grajewie”.

2) przesunięcia na kwotę 36 921,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 16 921,00 zł następująco: z ZSM Nr 2 rozdz.80103 § 4040 – 1 360,00 zł, z ZSM Nr 3 rozdz.80103 § 4040 – 4 166,00 zł, z PM Nr 1 rozdz. 80104 § 4040 - 2 464,00 zł, z PM Nr 4 rozdz.80104 § 4040 – 4 771,00 zł, z PM Nr 6 do rozdz. 80104 § 4040 – 2 915,00 zł, z ZSM Nr 3 rozdz. 80148 § 4040 – 1 245,00 zł do Żłobka Miejskiego w Grajewie, rozdz.85305 § 4010 – 16 921,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia, dla pracowników oddziały żłobka, zatrudnionych w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej „Utworzenie żłobka w Grajewie”,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej” do zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu „Gamma”), rozdz. 60016 § 6050.