

**UCHWAŁA NR XIV/122/15  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515) 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. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 57 159,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 69 659,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

1) po stronie planowanych dochodów 68 573 588,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 599 724,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 74 520 544,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 715 931,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 613,00 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 pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 500 000,00 zł.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 586 519,00</b>	<b>18 561,00</b>	<b>29 605 080,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 534 024,00	18 561,00	4 552 585,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	521 541,00	18 561,00	540 102,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 586 930,00</b>	<b>37 085,00</b>	<b>13 624 015,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 995,00	37 085,00	190 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 995,00	37 085,00	40 080,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>493 977,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>495 490,00</b>
	85305		Żłobki	355 208,00	1 513,00	356 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 569,00	1 513,00	33 082,00
<b>Razem:</b>				<b>60 586 882,00</b>	<b>57 159,00</b>	<b>60 644 041,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 60 599 724,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 258 120,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 973 864,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 868 821,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 856 851,00 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 XIV/122/15  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 października 2015 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 989 367,00</b>	<b>19 775,00</b>	<b>26 009 142,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 747 980,00	15 775,00	10 763 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482 466,00	8 595,00	7 491 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 273,00	6 430,00	1 340 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 676,00	750,00	191 426,00
	80104		Przedszkola	5 386 040,00	4 000,00	5 390 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 665,00	- 11 000,00	34 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	4 000,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 234,00	- 1 500,00	144 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 500,00	24 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>814 310,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>815 823,00</b>
	85305		Żłobki	634 796,00	1 513,00	636 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 537,00	1 513,00	307 050,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 663 492,00</b>	<b>35 871,00</b>	<b>14 699 363,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 435 405,00	35 871,00	13 471 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 758,00	9 250,00	235 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 283,00	6 921,00	95 204,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>Razem:</b>				<b>66 533 838,00</b>	<b>57 159,00</b>	<b>66 590 997,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>74 520 544,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>59 715 931,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 870 561,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 856 342,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 014 219,00
dotacje na zadania bieżące	3 056 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 661 675,00
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	390 293,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	736 678,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 804 613,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 636 613,00
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	10 313 317,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**

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

1) zwiększenia na kwotę 57 159,00 zł są następujące:

- a) wpływy z konta depozytów na konto dochody przeksięgowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, rozdz. 75618 § 0970 – 37 085,00 zł,
- b) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75616 § 0500 – 18 561,00 zł,
- c) wpływy z tytułu otrzymanej premii z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie stażysty – Żłobek miejski, rozdz. 85305 § 0970 – 1 513,00 zł.

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

1) zwiększenia na kwotę 57 159,00 zł są następujące:

- a) w ZSM Nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15 775,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 8 595,00 zł, § 4110 – 6 430,00 zł, § 4120 – 750,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- b) w PM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, gazu i materiałów biurowych,
- c) w Żłobku Miejskim dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1 513,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia pracowników,
- d) zabezpieczenie środków w planie w rozdz. 92601 § 4610 w kwocie 16 000,00 zł na pokrycie kosztów działalności kancelarii prawnej, która będzie reprezentować miasto przed sądem powszechnym w związku ze spodziewanym skierowaniem przez PRIBO w Ełku pozwu przeciwko miastu o roszczenie określone w wezwaniu do zapłaty dotyczące naliczenia i obciążenia karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej miasta Grajewo poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,
- e) w MOSiR dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 19 871,00 zł na funkcjonowanie i doposażenie pływalni miejskiej w rozdz. 92601 § 4210 – 9 250,00 zł, § 4300 – 6 921,00 zł, § 4700 – 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu „Kadry i płace” i „Office” na 2 stanowiska, zakup środków czystości, foliowanie okien, zakup pieczętek, wdrożenie systemu ESOK, badanie wody, czyszczenie filtrów basenowych, dzierżawa pojemników, wykonanie tabliczek informacyjnych, koszty przesyłek, szkolenia pracowników w zakresie bhp,

2) przesunięcia na kwotę 12 500,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 500,00 zł w PM nr 4 w Grajewie w rozdz. 80104 z § 4170 – 11 000,00 zł i § 4300 – 1 500,00 zł do § 6060 – 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup garnków do kuchni przedszkola.