

**UCHWAŁA NR VII/67/19
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 69 184,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 57 184,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 819 524,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 444 460,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 375 064,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 98 030 904,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 187 182,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 843 722,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 211 380,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 011 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 139 300,00 zł; wydatki – 1 139 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zgodnie z dyspozycją art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 2019 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 927,00	3 200,00	1 539 127,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 535 927,00	3 200,00	1 539 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	131 450,00	326,00	131 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 420,00	326,00	131 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326,00	326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 411,00	8 474,00	6 274 885,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 597,00	2 434,00	7 031,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359,00	2 434,00	2 793,00
	90095		Pozostała działalność	6 771,00	6 040,00	12 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 771,00	6 040,00	11 811,00
Razem:				70 326 090,00	12 000,00	70 338 090,00

1. Dochody bieżące razem – 84 444 460,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 540 979,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 375 064,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 208 904,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 226 585,00	27 240,00	2 253 825,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 200 585,00	27 240,00	2 227 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 240,00	27 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 077 132,00	14 760,00	5 091 892,00
	70095		Pozostała działalność	885 441,00	14 760,00	900 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 760,00	18 760,00
750			Administracja publiczna	6 336 608,00	-2 000,00	6 334 608,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 444 939,00	2 712,00	32 447 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 689 721,00	9 900,00	17 699 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480 910,00	9 900,00	12 490 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 943 713,00	-1 300,00	1 942 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 054,00	-1 300,00	111 754,00
	80110		Gimnazja	1 645 627,00	-13 911,00	1 631 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 504,00	-13 911,00	166 593,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	972 635,00	8 023,00	980 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 091,00	8 903,00	658 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 391,00	-880,00	45 511,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283 746,00	0,00	283 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	-602,00	7 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 725,00	602,00	33 327,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 796,00	0,00	1 306 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 697,00	-1 045,00	20 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 232,00	1 045,00	56 277,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 464,00	0,00	216 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,00	-434,00	1 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	434,00	35 434,00
851			Ochrona zdrowia	472 939,00	-1 000,00	471 939,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	882 834,00	-2 712,00	880 122,00
	85401		Świetlice szkolne	809 822,00	-2 712,00	807 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 751,00	-2 712,00	45 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 514 622,00	-30 000,00	11 484 622,00
	90095		Pozostała działalność	343 739,00	-30 000,00	313 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 620,00	-30 000,00	261 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 511 802,00	-3 300,00	3 508 502,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 400,00	-3 300,00	28 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 900,00	-3 300,00	25 600,00
926			Kultura fizyczna	4 226 202,00	6 300,00	4 232 502,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 360,00	6 300,00	593 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	6 300,00	55 300,00
Razem:				75 513 742,00	12 000,00	75 525 742,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	98 030 904,00
Wydatki bieżące, z tego:	84 187 182,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 377 256,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 244 163,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 459 650,00
dotacje na zadania bieżące	5 179 776,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 491 373,00
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	704 251,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	434 526,00
Wydatki majątkowe, z tego:	13 843 722,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	13 843 722,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 419 860,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/67/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
1.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	1 309 580
	400	40001	6059		891 005
2.	400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000
3.	400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240
Razem dz. 400					2 227 825
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łączenie pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	170 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000
Razem dz. 600					270 000
7.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691
8.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	375 089
	700	70095	6059		118 888
dz. 700					4 069 668
9.	801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	20 000
Razem rozdz. 80101					20 000
10.	900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000
11.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 456 513
	900	90004	6059		2 725 233
Razem rozdz. 90004					6 191 746
Razem dz. 900					6 191 746
12.	926	92605	6050	Utworzenie strefy aktywności przy ul. Nowo Osiedle	100 000
13.	926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000
14.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000
Razem dz. 926					310 000
OGÓLEM					13 089 239

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/67/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2019 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		1 142 258	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		254 400	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	23 728			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 78 000 zł	92113	2480		2 434 950		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	543 552			5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		511 900		6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	25 000		
							7.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000		
							8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	18 700		
							9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 500		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	4 400		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	55 300		
	RAZEM			567 280	2 946 850	446 640		RAZEM			365 900	1 396 658	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/67/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	82 366	2 702 890	300 000	300 000	2 701 296		83 960
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	416 000	4 819 054			4 813 294		421 760
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600	525 296	146 640	146 640	525 296		28 600
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)							
Ogółem		526 966	8 047 240	446 640	446 640	8 039 886		534 320

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/67/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 R.**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0	354 800	354 800	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0	457 500	457 500	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0	327 000	327 000	0
Ogółem		0	1 139 300	1 139 300	0

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 12 000,00 zł są następujące:

- 1) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja”, rozdz. 40001 § 0920 – 3 200,00 zł,
- 2) dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, rozdz. 75023 § 0940 – 326,00 zł,
- 3) dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, rozdz. 90026 § 0940 – 2 434,00 zł,
- 4) dochody z tytułu zwiększenia podatku naliczonego Vat urzędu miasta (od powstałej sieci wodociągowej) za XII 2018 r, rozdz. 90095 § 0970 – 6 040,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 12 000,00 zł są następujące:

- 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kwotę 12 000,00 zł, rozdz. 40001 § 6050.

2. Przesunięcia na kwotę 57 184,00 zł są następujące:

- 1) Przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 30 000,00 zł z rozdz. 90095 § 4300 do rozdz. 70095 § 4300 – 14 760,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności do projektu inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji w centrum Grajewo p.n. „Ożywić centrum Grajewo” oraz do rozdz. 40001 § 6050 – 15 240,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej montażu instalacji fotowoltaicznych na miejskich budynkach użyteczności publicznej t.j. na zadanie p.n. „Montaż instalacji fotowoltaicznych”,
- 2) przesuwa się środki na kwotę 20 884,00 zł w planie wydatków SP nr 2 z rozdz. 80103 § 4040 – 1 300 zł, z rozdz. 80110 § 4040 – 13 911 zł, z rozdz. 80148 § 4040 – 880 zł, z rozdz. 80149 § 4040 – 602 zł, z rozdz. 80150 § 4040 – 1 045 zł, z rozdz. 80152 § 4040 – 434 zł, z rozdz. 85401 § 4040 – 2 712 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 9 900 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 8 903 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 602 zł, rozdz. 80150 § 4240 – 1 045 zł, rozdz. 80152 § 4240 – 434 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ramach zobowiązania zgodnie z umową PUP, wypłatą nauczycielce nagrody jubileuszowej, wypłatą wynagrodzenia nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, zakup pomocy naukowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 6 300,00 zł z zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej”, rozdz. 75095 § 2360 – 2 000 zł, z zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, rozdz. 85195 § 2360 – 1 000,00 zł, z zadania „Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców, rozdz. 92105 § 2360 – 500,00 zł, z zadania „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny”, rozdz. 92105 § 2360 – 2 800,00 zł na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, rozdz. 92605 § 2360 – 6 300,00 zł.