

**UCHWAŁA NR XVII/143/20
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 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, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 16 953,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 123 393,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 106 440,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 108 988 719,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 075 624,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 913 095,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 117 988 719,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 765 624,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 223 095,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 464 662,00 zł (w tym: 12 500,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 285 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w rozdz. 90004 § 6059, związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 700 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 253 462,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Robert Curyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/143/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 lutego 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	780,00	780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	780,00	780,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	780,00	780,00
Razem:				41 501,00	780,00	42 281,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 739 099,00	16 173,00	1 755 272,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	16 173,00	89 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 173,00	16 173,00
Razem:				78 417 811,00	16 173,00	78 433 984,00

1. Dochody bieżące razem – 96 075 624,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 642 169 zł.
2. Dochody majątkowe – 12 913 095,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 940 128,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000 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 – 8 478 467,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok**Rodzaj zadania: porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	780,00	780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	780,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	651,00	651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				66 829,00	50 780,00	117 609,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	2 500,00	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 556 789,00	0,00	3 556 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	0,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-3 500,00	96 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	7 108 796,00	-19 500,00	7 089 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765 485,00	-39 500,00	5 725 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 936,00	-39 500,00	271 436,00
	75095		Pozostała działalność	232 382,00	20 000,00	252 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	15 000,00	545 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	15 000,00	545 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 491 627,00	2 733,00	34 494 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 514 878,00	-13 440,00	20 501 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 206,00	-10 850,00	1 208 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 050,00	-2 590,00	104 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 213 797,00	16 173,00	2 229 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 333,00	16 173,00	1 623 506,00
851			Ochrona zdrowia	782 781,00	-50 000,00	732 781,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 670,00	2 000,00	4 118 670,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 500,00	2 000,00	188 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	4 310 821,00	13 440,00	4 324 261,00

92695		Pozostała działalność	0,00	13 440,00	13 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 640,00	11 640,00
Razem:			87 392 483,00	-33 827,00	87 358 656,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	117 988 719,00
Wydatki bieżące, z tego:	95 765 624,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 874 148,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 721 176,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 152 972,00
dotacje na zadania bieżące	5 312 577,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 285 218,00
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	748 681,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	545 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	22 223 095,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 223 095,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	13 909 584,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					2020
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	5 206 711,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa - dokumentacja	30 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00
Razem dz. 600					5 306 711,00
4.	700	70095	6057	Przebudowa Placu Niepodległości w ramach Projektu "Ożywić centrum Grajewo"	1 956 699,00
	700	70095	6059		494 426,00
Razem dz. 700					2 451 125,00
5.	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
Razem dz. 750					20 000,00
6.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00
7.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00
Razem dz. 801					42 500,00
8.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00
9.	851	85195	6059		30 000,00
Razem dz. 851					70 000,00
10.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00
11.	855	85505	6059		40 000,00
Razem dz. 855					80 000,00
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00
13.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00
14.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00
	900	90005	6059		357 101,00
15.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00
	900	90015	6059		933 540,00
Razem dz. 900					10 026 838,00
16.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00
Razem dz. 921					150 000,00
OGÓLEM					18 147 174,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 77 663,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0970 – 16 173,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych;
- 2) w UM Grajewo, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 § 2320 – 780,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na zajęcia z religii zielonościątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 3) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2360 – 200,00 zł dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pobyt pensjonariuszy);
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2360 – 500,00 zł dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (usługi opiekuńcze specjalistyczne);
- 5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2360 – 60 000,00 zł dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny);
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2360 – 10,00 zł dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (KDR).

2. Zmniejszenia na kwotę 60 710,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2360 – 200,00 dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizacja w ŚDS);
- 2) w UM Grajewo, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2360 – 500,00 dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizacja w MOPS);
- 3) w UM Grajewo, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2360 – 60 000,00 dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizacja w MOPS);
- 4) w UM Grajewo, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2360 – 10,00 dotyczy wykonywania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizacja w MOPS).

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 16 953,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 4010 – 16 173,00 zł celem wypłaty wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu w ramach robót publicznych;
- 2) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 780,00 zł, rozdz. 80120 § 4010 – 651,00 zł, § 4110 – 112,00 zł, § 4120 – 17,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć z religii zielonościątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);

2. Przesunięcia na kwotę 106 440,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 9 650,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 – 9 650,00 zł do rozdz. 92695 § 4170 – 1 300,00 zł, § 4300 – 8 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- 2) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 590,00 zł z rozdz. 80101 § 4210 – 2 590,00 zł do rozdz. 92695 § 4170 – 500,00 zł, § 4300 – 2 090,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- 3) w SP nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 200,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 do rozdz. 92695 § 4300 z przeznaczeniem na realizację projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- 4) w UM Grajewo przesuwa się środki w łącznej kwocie 43 000,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 70005 § 4300 do rozdz. 70005 § 4480 – 3 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;
 - b) z rozdz. 75023 § 4040 do rozdz. 63095 § 4300 – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy Miasta pod kątem turystyki oraz określenia działań niezbędnych do budowy i rozwoju produktu turystycznego;
 - c) z rozdz. 75023 § 4040 do rozdz. 75095 § 6050 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych”;
 - d) z rozdz. 75023 § 4040 do rozdz. 75702 § 8090 – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji;
 - e) z rozdz. 75023 § 4040 do rozdz. 92105 § 4390 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie realizowanych zadań przez Miasto.
- 5) w UM Grajewo w rozdz. 85111 § 6300 – 50 000,00 zł, dokonuje się zmiany rodzaju zadania tj. z zadania własnego na zadanie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.