

**UCHWAŁA NR XVIII/150/16
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 972 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 972 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 62 901 677,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 801 677,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 100 000,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 66 501 677,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 088 770,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 412 907,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000,00 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 - 3 600 000,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 700 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 800,00	- 160 000,00	1 220 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 800,00	- 160 000,00	890 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 160 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	5 665 079,00	60 000,00	5 725 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 451,00	60 000,00	4 672 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	60 000,00	199 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 953,00	100 000,00	7 389 953,00
	90095		Pozostała działalność	406 660,00	100 000,00	506 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 515,00	0,00	2 266 515,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 500,00	- 1 592 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	- 1 540 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 812 500,00	1 812 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	52 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	- 220 000,00	0,00
Razem:				58 631 316,00	0,00	58 631 316,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	66 501 677,00
Wydatki bieżące, z tego:	60 088 770,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 634 314,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 847 689,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 786 625,00
dotacje na zadania bieżące	3 022 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 746 626,00
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	64 990,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	620 240,00
Wydatki majątkowe, z tego:	6 412 907,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 412 907,00
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	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/150/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 stycznia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 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.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	412 500			1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	17 262			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		93 823	
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł	92113	2480		1 760 000		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	52 500			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		426 515		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
							6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
8.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	10 500		
	RAZEM			492 262	2 186 515	400 000		RAZEM			325 000	93 823	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/150/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) przesunięcia na kwotę 1 972 500,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 160 000,00 zł w planie wydatków z rozdz. 70005 § 6060 (zakup gruntów) do rozdz. 75023 § 6060 – 60 000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Grajewo oraz do rozdz. 90095 § 6060 – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Koncepcji techniczno-technologicznej rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie”,
- b) w związku z połączeniem z dniem 01.01.2016 r. samorządowych instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury i Grajewskiej Izby Historycznej i powstaniu nowej instytucji kultury p.n. „Grajewskie Centrum Kultury” dokonuje się przesunięcia dotacji podmiotowej i dotacji celowej z rozdz. 92109 § 2480 – 1 540 000,00 zł, rozdz. 92109 § 6220 – 52 500,00 zł, rozdz. 92114 § 2480 – 220 000,00 zł do rozdz. 92113 § 2480 – 1 760 000,00 zł i § 6220 – 52 500,00 zł.