

**UCHWAŁA NR XIX/162/16
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 lutego 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 dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 3 150 357,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 393 594,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 243 237,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 66 062 534,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 942 177,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 120 357,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 69 662 534,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 100 671,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 561 863,00 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.

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

§ 5. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/162/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500,00	3 150 357,00	3 151 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00	3 150 357,00	3 151 157,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 860 357,00	2 860 357,00
Razem:				55 031 316,00	3 150 357,00	58 181 673,00

1. Dochody bieżące razem – 61 942 177,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 238,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 4 120 357,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł,

c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 3 020 357,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 845 972,00	1 311 876,00	4 157 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 500,00	- 243 237,00	169 263,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 500,00	- 243 237,00	169 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 472,00	1 555 113,00	3 988 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,00	1 555 113,00	3 418 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 100,00	1 401,00	560 501,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 262,00	1 401,00	18 663,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 262,00	1 401,00	18 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 953,00	1 837 080,00	9 227 033,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 950,00	1 219 950,00	3 165 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 950,00	1 219 950,00	3 061 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 720,00	112 730,00	812 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 720,00	112 730,00	297 450,00
	90095		Pozostała działalność	506 660,00	504 400,00	1 011 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	504 400,00	654 400,00
Razem:				58 631 316,00	3 150 357,00	61 781 673,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	69 662 534,00
Wydatki bieżące, z tego:	60 100 671,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 635 524,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 853 099,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 782 425,00
dotacje na zadania bieżące	3 024 001,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 755 916,00
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:	9 561 863,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	9 561 863,00
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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	40 000	40 000
Razem dz. 400					40 000	40 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	20 000	20 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	150 000	150 000
4.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000	50 000
5.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	3 102 800	3 102 800
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 000	6 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta - dokumentacja	20 000	20 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	20 000	20 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo	30 000	30 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	20 000	20 000
Razem dz. 600					3 418 800	3 418 800
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	80 000	80 000
12.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
dz. 700					140 000	140 000
13.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	8 364	8 364
Razem dz. 750					8 364	8 364
14.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962	34 962
15.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
Razem dz. 801					64 962	64 962
16.	852	85203	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	11 824	11 824
Razem dz. 852					11 824	11 824
17.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	2 424 900	2 424 900
18.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000	187 000
19.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000	450 000
Razem rozdz. 90001					3 061 900	3 061 900
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	40 000	40 000
Razem rozdz. 90004					40 000	40 000
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
22.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
25.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	220 450	220 450
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					297 450	297 450
27.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000	400 000
28.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000
Razem rozdz. 90019					440 000	440 000
29.	900	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć	504 400	504 400

				wodociągowa		
30.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000	150 000
Razem rozdz. 90095					654 400	654 400
Razem dz. 900					4 493 750	4 493 750
31.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
Razem dz. 926					30 000	30 000
OGÓŁEM					8 207 700	8 207 700

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/162/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 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	169 263			1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 663			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			250 426	2 186 515	400 000		RAZEM			325 000	93 823	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 3 150 357,00 zł są następujące:

- a) planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, rozdz. 60016 § 6330 – 2 860 357,00 zł,
- b) planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu powiatu grajewskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, rozdz. 60016 § 6300 – 160 000,00 zł,
- c) planowane wpływy z tytułu wpłat środków pieniężnych przez partnerów przedsięwzięcia na podstawie podpisanych umów partnerskich w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, rozdz. 60016 § 0960 – 130 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 3 150 357,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się środki o kwotę 2 887 793,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” według następującego wyszczególnienia:
 - „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej – nawierzchnia” – 1 555 113,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
 - „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej – kanalizacja deszczowa” – 1 219 950,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
 - „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej – oświetlenie” – 112 730,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,
- b) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej – sieć wodociągowa” – 262 564,00 zł, rozdz. 90095 § 6050.

2) przesunięcia na kwotę 243 237,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków z dotacji celowej dla powiatu grajewskiego w wysokości 241 836,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się starostwa powiatowego do programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn” z rozdz. 60014 § 6300 do rozdz. 90095 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej – sieć wodociągowa” oraz na zwiększenie dotacji celowej dla powiatu grajewskiego o kwotę 1 401,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez SWISON, rozdz. 85311 § 2710.