

UCHWAŁA NR XXXIII/192/05

RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 109, 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W budżecie Miasta na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 133 737,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 133 737,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

5) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów

zgodnie z załącznikiem Nr 5

6) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6

Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 37 832 495,42 zł

2) plan wydatków wynosi ogółem 43 442 223,20 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Curyło

2005-10-26 09:20

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2005 r.

DOCHODY - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
921	92116	2020	17 000,00	
750	75023	2700	3 800,00	
758	75814	0970	92 600,00	
801	80101	2708	20 337,00	
Razem			133 737,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Na podstawie porozumienia Nr 4207 z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia dotacji celowej przyznano dotację w kwocie 17 000,00 zł na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” (priorytet) „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2005 r. w sprawie zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 646 z późn. zm.).
2. Decyzją Dyrektora Oddziału PZU S.A. w Białymstoku została przyznana dotacja przewencyjna na rzecz Urzędu Miasta Grajewo w kwocie 3 800,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w kwocie 92 600,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków przekazanych jako wydatki niewygasające z 2004 r.
4. Przyznane środki finansowe w wysokości 20 337,00 zł (5 349 EURO) zgodnie z zawartą umową na realizację projektu programu Socrates – Comenius pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates a Miastem Grajewo. Beneficjentem programu Comenius jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2005 r.

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
921	92116	2480	17 000,00	
750	75023	4270	3 800,00	
921	92195	6050	92 600,00	
801	80101	4210	3 970,00	
		4240	1 080,00	
		4300	2 000,00	
		4410	166,00	
		4420	13 121,00	
Razem			133 737,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Przyznaną dotację w kwocie 17 000,00 zł przeznacza się na realizację następującego zadania zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, wykonywanego przez instytucje kultury, dla których Jednostka Samorządu jest organizatorem.
2. Przyznana dotacja w kwocie 3 800,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu i montażu okien antywłamaniowych do budynku Urzędu.
3. Środki w kwocie 92 600,00 zł pochodzące ze zwiększonych dochodów przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Straży Pożarnej”.
4. Przyznane środki w kwocie 20 337,00 zł zostaną wydatkowane na realizację projektu Socrates – Comenius zgodnie z zawartą umową i wnioskiem aplikacyjnym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Miasta Grajewa
z dnia 27 października 2005 r.

DOCHODY – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80104	0830	31 800,00	Przedszkole Nr 1 -13 800,00
				Przedszkole Nr 2 -11 200,00
				Przedszkole Nr 6 -6 800,00
Razem			31 800,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Zgodnie z wnioskiem Przedszkoli Miejskich zmniejszenie dochodów w kwocie 31 800,00 zł wystąpi z tytułu odpłatności rodziców za dzieci w przedszkolach (za wyżywienie) w związku z mniejszą frekwencją dzieci w miesiącach I – VIII 2005 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2005 r.

WYDATKI – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80104	4220	31 800,00	Przedszkole Nr 1-13 800,00
				Przedszkole Nr 2 -11 200,00
				Przedszkole Nr 6 -6 800,00
Razem			31 800,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Zmniejszenie wydatków w kwocie 31 800,00 zł w poz. zakup środków żywności związane jest z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli w okresie I – VIII 2005 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2005 r.

DOCHODY – zmniejszenia

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
700	70005	0470	17 000,00		600	60095	0690	800,00	
		0690	8 008,00		700	70005	0460	500,00	
		0750	60 000,00		750	75023	0690	4 000,00	
750	75023	0920	200,00			75023	2310	3 741,00	
754	75416	0570	25 000,00		756	75615	0320	7,00	
756	75615	0340	60 000,00		756	75615	0500	15 000,00	
						75616	0340	60 000,00	
					758	75814	0570	78 400,00	
756	75616	0370	8 540,00		801	80101	0970	3 000,00	Sz P 2
756	75621	0020	5 000,00		801	80195	0970	6 000,00	
					852	85219	0970	1 000,00	
					900	90015	0970	6 400,00	
					926	92604	0750	4 000,00	
							0960	900,00	
Razem			183 748,00		Razem			183 748,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Na podstawie analizy budżetu na okres 8 m-cy 2005 r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2005 r. wystąpią niższe wpłaty lub wyższe w niektórych pozycjach budżetu po stronie dochodów na 2005 rok. W związku z powyższym należy dokonać:

1) ZMNIEJSZENIA dochodów w poz:

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zmniejszenie z tytułu zapłaty VAT)	17 000,00 zł
b) wpływy z różnych opłat	8 008,00 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00 zł
d) wpłaty z tytułu pozostałych odsetek	200,00 zł
e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nałożone przez Straż Miejską	25 000,00 zł
f) wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00 zł
g) wpłaty z podatku od posiadania psów	8 540,00 zł
h) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00 zł
Ogółem	183 748,00 zł

2) ZWIĘKSZENIA dochodów w poz:

a) wpłaty z tytułu opłaty za wydawane licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką	800,00 zł
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00 zł
c) wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	3 741,00 zł
e) podatek rolny	7,00 zł
f) wpłaty z tytułu czynności cywilnoprawnych	15 000,00 zł
g) wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	60 000,00 zł
h) wpłaty z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających)	78 400,00 zł
i) wpływy z różnych dochodów (Szkoła Podstawowa Nr 2)	3 000,00 zł
j) wpływy z różnych dochodów (zwrot odpisu socjalnego na emerytów nauczycieli)	6 000,00 zł
k) wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranego świadczenia z MOPS)	1 000,00 zł
l) wpływy z różnych dochodów (przez Zakład Energetyczny Białystok z tytułu sprzedaży urządzeń oświetlenia w ul. Pocztowej – linie kablowe i złącza kablowe wolnostojące)	6 400,00 zł
ł) dochody z najmu i dzierżawy (Hala MOSiR)	4 000,00 zł
m) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla MOSiR	900,00 zł

Ogółem

183 748,00 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2005 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	6050	60 000,00		921	92109	6050	60 000,00	
852	85215	3110	324 000,00		921	92109	6050	317 500,00	
921	92195	2830	10 000,00		851	85111	6620	24 000,00	
926	92605	2830	10 000,00						
921	92116	6069	40 000,00		700	70021	6010	42 500,00	
Razem			444 000,00		Razem			444 000,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Przeniesienie kwoty 60 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku B w Szkole podstawowej Nr 4” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja MDK” ponieważ jest to kwota z kredytu 2004 r. przedłożona aneksem do wykorzystania do końca 2005 r.
2. Kwotę 324 000,00 zł z oszczędności w wypłatach dodatków mieszkaniowych wynikłą z mniejszej liczby osób ubiegających się o dodatek przenosi się na inwestycje pn. „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury” kwotę 317 500,00 zł oraz kwotę 4 000,00 zł na dotację dla ZOZ (wg opisu w pkt. 3) i kwotę 2 500,00 zł na wniesienie wkładów do TBS (wg opisu w pkt. 4)
3. Kwota 20 000,00 zł zaplanowana w budżecie jako dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych nie zostanie zrealizowana, w związku z tym przeznacza się ją jako dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie z przeznaczeniem dla ZOZ w Grajewie na zakup trwałej aparatury medycznej, tj. łóżka porodowego wraz z podstawowym wyposażeniem na Blok Porodowy w Szpitalu Ogólnym w Grajewie.

2005-10-26 09:20

Łączna kwota dotacji wynosi 24 000,00 zł. Odnośnie przekazania dotacji zostanie zawarte stosowne porozumienie.

4. Kwota 40 000,00 zł zaplanowana w budżecie na realizację „Biblioteki publiczne – Internet – Informacje – Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004 – 2006” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w bieżącym roku nie zostanie wykorzystana, ponieważ projekt nie otrzymał pieniędzy na realizację. Został umieszczony na liście rezerwowej, co oznacza, że będzie mógł uzyskać wsparcie w momencie posiadania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki niewykorzystane przeznacza się na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Łączna kwota wynosi 42 500,00 zł.