

**UCHWAŁA NR XXXVI/262/13  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 3 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 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.1806; z 2003r. 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; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 328 038,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 374 140,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 46 102,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 70 282 015,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 028 371,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 115 391,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 487 019,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 628 372,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów 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 184 827,42 zł.

**§ 4.** Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/262/13  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 3 czerwca 2013 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 096 123,00</b>	<b>50 931,00</b>	<b>2 147 054,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 523,00	50 931,00	2 146 454,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	50 931,00	50 931,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 388 667,00</b>	<b>4 976,00</b>	<b>2 393 643,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388 667,00	4 976,00	2 393 643,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 100,00	4 976,00	16 076,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 158 115,00</b>	<b>2 058,00</b>	<b>28 160 173,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 794 000,00	2 058,00	1 796 058,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 058,00	2 058,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 865 793,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>13 867 017,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 227,00	1 224,00	175 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 224,00	1 224,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 048 475,00</b>	<b>251 137,00</b>	<b>1 299 612,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	109 460,00	138 677,00	248 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 460,00	138 677,00	226 137,00
	80104		Przedszkola	859 220,00	112 460,00	971 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	112 460,00	155 960,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 509 971,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>1 527 683,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 308,00	17 712,00	283 020,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 712,00	17 712,00
<b>Razem:</b>				<b>63 065 405,00</b>	<b>328 038,00</b>	<b>63 393 443,00</b>

1. Dochody razem – 70 282 015,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 57 028 371,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)–1 359 282,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 13 253 644,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 168 644,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 251 352,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 327 865,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 347 865,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	7 303 865,00	20 000,00	7 323 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 003 491,00</b>	<b>7 243,00</b>	<b>5 010 734,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 036 981,00	7 243,00	4 044 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 994,00	7 243,00	2 581 237,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 223 764,00</b>	<b>- 41 102,00</b>	<b>1 182 662,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 223 764,00	- 41 102,00	1 182 662,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 198 764,00	- 41 102,00	1 157 662,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 394 830,00</b>	<b>331 897,00</b>	<b>24 726 727,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 949 562,00	188 627,00	10 138 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857 369,00	158 830,00	7 016 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 188,00	27 310,00	1 279 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 294,00	2 487,00	179 781,00
	80104		Przedszkola	5 231 749,00	143 270,00	5 375 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 979,00	120 000,00	3 268 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 460,00	20 565,00	584 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 551,00	2 705,00	83 256,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	282 845,00	- 5 000,00	277 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 068 419,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 078 419,00</b>
	85295		Pozostała działalność	734 528,00	10 000,00	744 528,00

	3110	Świadczenia społeczne	336 728,00	10 000,00	346 728,00
<b>Razem:</b>			63 898 781,00	328 038,00	64 226 819,00

**1. Plan wydatków ogółem – 71 115 391,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 52 487 019,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 39 319 359,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 032 965,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 286 394,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 603 493,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 208 663,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 172 842,00 zł,
- obsługa długu – 1 182 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 18 628 372,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16 685 531,00 zł,

b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/262/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 3 czerwca 2013 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK**

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L p	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	80105	2710	5 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
		80195	6300	20 000									
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	6300	120 000			2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	2360	18 500		
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796									
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	224 697		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		225 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	18 500		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł	92109	2480		1 404 000								
7.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	150 000			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000								
	<b>RAZEM</b>			<b>309 796</b>	<b>2 029 000</b>	<b>250 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>304 697</b>		

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

#### **1) zwiększenia na kwotę 328 038,00 zł są następujące:**

- a) wpływ dofinansowania w kwocie 50 931,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” – rozdz. 60016 § 2007,
- b) rozdz. 70005 § 0920 – 4 976,00 zł – odsetki od należności dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- c) rozdz. 75618 § 0580 – 2 058,00 zł – wpływ z tytułu kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego,
- d) rozdz. 75814 § 0970 – 1 224,00 zł – zwrot dotacji przedmiotowej za 2012 r. przez ZADM w G-wie,
- e) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne i roboty publiczne w ZSM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80101 § 0970 – 69 734,00 zł,
- f) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w ZSM Nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 0970 – 68 943,00 zł,
- g) planowane wpływy w wysokości 112 460,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za roboty publiczne w: PM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80104 § 0970 – 28 126,00 zł, PM Nr 2, rozdz. 80104 § 0970 – 28 126,00 zł, PM Nr 4, rozdz. 80104 § 0970 – 28 104,00 zł, PM Nr 6, rozdz. 80104 § 0970 – 28 104,00 zł,
- h) rozdz. 90019 § 0580 – 17 712,00 zł – wpływ z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy.

### **§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:**

#### **1) zwiększenia na kwotę 328 038,00 zł są następujące:**

- a) rozdz. 75023 § 4010 – 7 243,00 zł z przeznaczeniem na nieplanowaną w budżecie wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi, który w kwietniu złożył dodatkowe dokumenty uprawniające do wyższej nagrody,
- b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 108 582,00 zł w ZSM Nr 1, rozdz. 80101 § 4010 – 100 000,00 zł, § 4110 – 6 095,00 zł, § 4120 – 2 487,00 zł dla pracowników zatrudnionych w 2013 roku w różnym okresie czasowym za: prace interwencyjne 1 osoba, roboty publiczne – 6 osób wraz z zobowiązaniem, staże – 2 osoby wraz z zobowiązaniem,
- c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 68 943,00 zł w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 4010 – 58 830,00 zł, § 4110 – 10 113,00 zł dla 11 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2013 roku w różnym okresie czasowym,
- d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 143 270,00 zł w: PM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80104 § 4010 – 24 000,00 zł, § 4110 – 4 126,00 zł, § 4120 – 588,00 zł, PM Nr 2, rozdz. 80104 § 4010 – 24 000,00 zł, § 4110 – 4 126,00 zł, § 4120 – 588,00 zł, PM Nr 4, rozdz. 80104 § 4010 – 48 000,00 zł, § 4110 – 8 209,00 zł, § 4120 – 1 176,00 zł, PM Nr 6, rozdz. 80104 § 4010 – 24 000,00 zł, § 4110 – 4 104,00 zł, § 4120 – 353,00 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych po 2 osoby w każdym przedszkolu wraz z zobowiązaniem za 1 osobę, 3-miesięczne zobowiązanie po stażu pracy 2 osób w PM Nr 4 wraz z zobowiązaniem, zatrudnienie 1 pracownika na okres 9 m-cy w PM Nr 4.

#### **2) przesunięcia na kwotę 46 102,00 zł są następujące:**



- a) dokonuje się zmiany klasyfikacji z rozdz. 80195 § 2710 na rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne § 2710 – 5 000,00 zł, w ramach planowanej do udzielenia z budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z przeznaczeniem na zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek,
- b) dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 75702 § 8110 (wydatki na obsługę długu) w kwocie 41 102,00 zł na następujące cele:
- zabezpieczenie środków w planie wydatków w wysokości 20 000,00 zł w rozdz. 40001 § 6050 na odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
  - zabezpieczenie środków w planie wydatków ZSM Nr 1 w Grajewie w rozdz. 80101 § 4110 w kwocie 11 102 zł na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych na roboty publiczne – 6 osób wraz z zobowiązaniem,
  - zabezpieczenie środków w planie wydatków MOPS w Grajewie w rozdz. 85295 § 3110 w kwocie 10 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych mających na celu osłonę kondycji finansowej rodzin wielodzietnych w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.