

**UCHWAŁA NR XLII/302/13
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 14 listopada 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 2013 r. poz. 594, poz. 645) 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 900 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 900 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 76 540 488,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 297 231,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 373 864,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 066 247,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 307 617,00 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 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 334 129,00	900 000,00	31 234 129,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 647 596,00	900 000,00	14 547 596,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 052,00	900 000,00	3 084 052,00
Razem:				68 113 258,00	900 000,00	69 013 258,00

1. Dochody razem – 76 540 488,00 zł.

2. Dochody bieżące razem – 63 297 231,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 856 189,00 zł.

3. Dochody majątkowe – 13 243 257,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 158 257,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 242 690,00 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/302/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	10 402 705,00	900 000,00	11 302 705,00
	92601		Obiekty sportowe	9 347 129,00	900 000,00	10 247 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 984,00	900 000,00	2 678 984,00
Razem:				68 946 634,00	900 000,00	69 846 634,00

1. Plan wydatków ogółem – 77 373 864,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 55 066 247,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 39 852 510,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 567 494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 472 642,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 732 753,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 723 139,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3–721 183,00 zł,
- obsługa długu – 1 036 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 307 617,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 146 216,00 zł,
dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

b)

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 912 611	4 350 099
	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 085 220	2 497 923
2.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	246 632
	400	40001	6059, 6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	132 802
Razem dz. 400					15 045 431	7 227 456
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000	80 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka	155 000	155 000
5.	600	60016	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników	141 000	141 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	4 315	4 315
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	26 300	26 300
8.	600	60016	6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	254 716	254 716
	600	60016	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	805 727	805 727
Razem dz. 600					1 467 058	1 467 058
9.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000	70 000
Razem dz.801					70 000	70 000
10.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 356	287 356
	900	90001	6050		11 672	11 672
11.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298	32 298
12.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 840	685 840

	900	90001	6059		216 582	216 582
13.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - dokumentacja projektowa	3 700	3 700
14.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000	20 000
15.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764	212 764
16.	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MILEJ	62 000	62 000
17.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	15 000	15 000
Razem 90001					1 547 212	1 547 212
18.	900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie	15 500	15 500
19.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000	7 000
20.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
21.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – oświetlenie	19 680	19 680
22.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	7 500	7 500
23.	900	90015	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352	71 352
	900	90015	6050		3 708	3 708
Razem 90015					134 740	134 740
24.	900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	10 000	10 000
25.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja	11 685	11 685
26.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000	7 000
27.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	4 767	4 767
28.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	18 000	18 000
29.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
30.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - kanalizacja deszczowa	14 000	14 000
Razem 90019					115 452	115 452
31.	900	90095	6050	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie	12 500	12 500
32.	900	90095	6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 428	204 428
Razem 90095					216 928	216 928
Razem 900					2 014 332	2 014 332
33.	926	92601	6050	Siłownia w Parku Central	34 409	34 409
34.	926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	9 812 190	4 559 323

	926	92601	6050		2 644 575	2 644 575
	926	92601	6059		6 041 624	2 841 138
Razem 926					18 532 798	10 079 445
OGÓŁEM					37 129 619	20 858 291

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/302/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 900 000,00 zł są następujące:

- a) dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 900 000,00 zł - rozdz. 75621 § 0020.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 900 000,00 zł są następujące:

- a) zwiększenie środków na Projekt realizowany przy udziale środków europejskich p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – wydatki niekwalifikowalne – 900 000,00 zł, rozdz. 92601 § 6050 w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jaka wpłynęła w postępowaniu przetargowym.