

UCHWAŁA NR V/42/15
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 250 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 250 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 153 753,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 153 753,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 238 944,00 zł,
- b) celową w wysokości - 152 865,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 32 865,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 120 000,00 zł,
- c) celową w wysokości 110 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 133 766,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 471 084,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 491 213,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 904 606,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 586 607,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 357 447,00 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 5 357 447,00 zł.

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

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

§ 6. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 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	31 749 367,00	- 2 250 000,00	29 499 367,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 064 500,00	- 2 250 000,00	814 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 335 000,00	- 2 250 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 900,00	2 250 000,00	2 527 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00	2 250 000,00	2 252 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Razem:				59 172 121,00	0,00	59 172 121,00

1. Dochody bieżące razem – 57 471 084,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 250 158,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 662 682,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 562 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 562 682,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 122,00	20 000,00	1 150 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 422,00	20 000,00	864 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 626 361,00	36 462,00	5 662 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 604,00	- 41 446,00	555 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 911,00	- 34 650,00	364 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 080,00	- 5 956,00	50 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	- 840,00	6 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489 457,00	77 908,00	4 567 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 663,00	71 482,00	2 928 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 391,00	- 8 000,00	199 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 429,00	13 332,00	531 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 610,00	- 3 000,00	61 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	- 4 000,00	122 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 003,00	1 094,00	66 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,00	12 000,00	44 678,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	35 000,00	56 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	391 809,00	110 000,00	501 809,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 809,00	110 000,00	501 809,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 712 008,00	- 70 307,00	25 641 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 091 173,00	- 35 600,00	11 055 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 079,00	- 35 600,00	602 479,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 188,00	- 1 707,00	1 043 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 714,00	- 1 568,00	59 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 386,00	- 121,00	134 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 177,00	- 18,00	19 159,00
	80110		Gimnazja	7 165 321,00	- 33 000,00	7 132 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 280,00	- 33 000,00	341 280,00
852			Pomoc społeczna	5 422 437,00	- 33 500,00	5 388 937,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000,00	- 33 500,00	926 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	- 33 500,00	926 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 398,00	- 2 000,00	651 398,00
	85305		Żłobki	564 646,00	- 2 000,00	562 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	- 2 000,00	8 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 673,00	845,00	826 518,00
	85401		Świetlice szkolne	755 673,00	845,00	756 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 125,00	706,00	44 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 594,00	121,00	97 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 926,00	18,00	13 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 378,00	- 96 500,00	4 858 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	371 500,00	- 96 500,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	- 96 500,00	275 000,00
Razem:				64 529 568,00	0,00	64 529 568,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	70 491 213,00
Wydatki bieżące, z tego:	55 904 606,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 718 269,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 346 023,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 372 246,00
dotacje na zadania bieżące	2 998 524,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 024 715,00
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	382 331,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	780 767,00
Wydatki majątkowe, z tego:	14 586 607,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 418 607,00
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	10 453 517,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/42/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 lutego 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp .	Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	430 000	430 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	220 000	220 000
Razem dz. 600					800 000	800 000
4.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000	75 000
Razem dz. 710					75 000	75 000
5.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
Razem dz. 801					180 000	180 000
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popieluszki	135 000	135 000
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	45 000	45 000
Razem 90015					180 000	180 000
8.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
9.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000	90 000
10.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000	30 000
11.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	105 000	105 000
Razem 90019					275 000	275 000
Razem dz. 900					455 000	455 000
12.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 824 103	1 814 612
	926	92601	6057		9 812 190	6 465 321
	926	92601	6059		5 718 718	3 865 186
Razem dz. 926					18 355 011	12 145 119
OGÓŁEM					19 865 011	13 655 119

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/42/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2015 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.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 084			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		85 440	
2.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 65 000 zł	92109	2480		1 550 000		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		420 000		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.	85395	2360	7 000		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			280 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	35 000			8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
							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			53 084	2 190 000	380 000		RAZEM			325 000	85 440	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zmiana klasyfikacji na kwotę 2 250 000,00 zł jest następująca:

- a) w związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) wystąpiła konieczność przesunięcia zaplanowanych dochodów miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rozdz. 75618 § 0490 do rozdz. 90002 § 0490 kwota - 2 250 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) przesunięcia na kwotę 153 753,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 – 3 000,00 zł, § 4210 – 4 000,00 zł i z § 4270 – 5 000,00 zł do § 6060 na zakup do urzędu miasta oprogramowania p.n. „System do inwentaryzacji środków trwałych”,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 35 000,00 zł z ZSM Nr 2 rozdz. 80110 § 4040 – 20 000,00 zł, z ZSM Nr 3 rozdz. 80110 § 4040 – 13 000,00 zł i z Żłobek Miejski rozdz. 85305 § 4040 – 2 000,00 zł do rozdz. 75405 § 3000 jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na organizację przez Komendę Powiatową Policji w Grajewie ponadnormatywnych służb w okresie do 31.12.2015 r,
- c) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 85 908,00 zł z rozdz. 75011 – EDG z § 4010 – 34 650,00 zł, § 4110 – 5 956,00 zł, § 4120 – 840,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4040 – 8 000,00 zł, z ZSM Nr 2 z rozdz. 80101 § 4040 – 15 600,00 zł, z ZSM Nr 3 § 4040 – 20 000,00 zł i z rozdz. 80103 § 4040 – 862,00 zł do rozdz. 75023 § 4010 – 71 482,00 zł, § 4110 – 13 332,00 zł i § 4440 – 1 094,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis podstawowy zfs z-cy Burmistrza,
- d) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 845,00 zł z rozdz. 80103 z § 4040 – 706,00 zł, § 4110 – 121,00 zł, § 4120 – 18,00 zł do rozdz. 85401 § 4040 – 706,00 zł, § 4110 – 121,00 zł, § 4120 – 18,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlicy,
- e) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 000,00 zł z rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) § 3110 do rozdz. 70005 § 4300 z tytułu czynności określonych w porozumieniu z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną – wynagrodzenie w postaci prowizji od sprzedanych nieruchomości,
- 2) tworzy się rezerwę celową na inwestycje, rozdz. 75818 § 6800 z przeznaczeniem na realizację podjętej uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego - 110 000,00 zł przesuując środki z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej” – 96 500,00 oraz z rozdz. 85215 § 3110 – 13 500,00 zł.