

**UCHWAŁA NR VI/61/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 marca 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 59 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 589 509,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 217 709,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 158 509,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 64 610 838,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 948 156,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 557 794,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 960 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 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 5 946 956,00 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.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 446 956,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 173 444,00	- 589 509,00	13 583 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 787 414,00	- 589 509,00	13 197 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 787 414,00	- 589 509,00	13 197 905,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 986,00	14 200,00	1 778 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 960,00	14 200,00	134 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 960,00	14 200,00	111 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				59 179 502,00	- 530 309,00	58 649 193,00

1. Dochody bieżące razem – 56 948 156 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 662 823,00	0,00	5 662 823,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 200,00	0,00	184 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	- 187,00	34 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	11 187,00	34 187,00
801			Oświata i wychowanie	25 649 782,00	0,00	25 649 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 063 654,00	62 811,00	11 126 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 743 228,00	52 500,00	7 795 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 893,00	9 024,00	1 404 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 456,00	1 287,00	200 743,00
	80110		Gimnazja	7 132 321,00	- 62 811,00	7 069 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 446,00	- 52 500,00	4 740 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 770,00	- 9 024,00	865 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 963,00	- 1 287,00	123 676,00
852			Pomoc społeczna	5 388 237,00	- 15 800,00	5 372 437,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	- 15 800,00	84 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	- 15 800,00	84 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 500,00	45 000,00	2 242 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	- 6 515,00	1 543 485,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	- 6 515,00	1 543 485,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	51 515,00	461 515,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	51 515,00	461 515,00
926			Kultura fizyczna	14 478 492,00	30 000,00	14 508 492,00
	92601		Obiekty sportowe	13 376 663,00	30 000,00	13 406 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 567,00	30 000,00	72 567,00
Razem:				64 536 949,00	59 200,00	64 596 149,00
Wyszczególnienie				Plan na 2015 rok		
1				2		
WYDATKI OGÓŁEM				70 557 794,00		
Wydatki bieżące, z tego:				55 960 000,00		
wydatki jednostek budżetowych, z tego:				43 745 187,00		

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 341 835,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 403 352,00
dotacje na zadania bieżące	3 027 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 023 991,00
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:	14 597 794,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 429 794,00
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 VI/61/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 446 956,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 946 956,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/61/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 marca 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		1 543 485		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		471 515		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			84 200	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	2 235 000	364 200		RAZEM			325 000	85 440	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/61/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 marca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	-15 047	3 052 177	280 000	280 000	3 036 942		188	x
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWIK w Grajewie	352 602	4 696 948			4 683 520		366 030	
3.	CIS w Grajewie	8 971	300 584	84 200	84 200	309 405		150	
dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)									
Ogółem		346 526	8 049 709	364 200	364 200	8 029 867		366 368	0,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 59 200,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 0970 – 14 200,00 zł,
- b) na podstawie umowy z samorządem województwa podlaskiego z dnia 10.03.2015 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł.

2) zmniejszenia na kwotę 589 509,00 zł są następujące:

- a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 16.02.2015 r. zmniejsza się subwencję oświatową dla Miasta Grajewo na 2015 rok o kwotę 589 509,00 zł, rozdz. 75801 § 2920.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 75 000 ,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru w ramach otrzymanej dotacji z samorządu województwa podlaskiego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł,
- b) zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł w rozdz.92601 § 4300 w związku z zabezpieczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór operatora Muzeum Mleka w Grajewie w związku z wywiązaniem się z projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,

2) zmniejszenia na kwotę 15 800,00 zł są następujące:

- a) zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej CIS o kwotę 15 800,00 zł, rozdz. 85232 § 2650.

3) przesunięcia na kwotę 142 709,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 11 187,00 zł w rozdz. 75075 z § 4170 – 2 000,00 zł, § 4210 – 187,00 zł i z § 4300 – 9 000,00 zł do § 6060 na wykonanie i obsługę techniczną strony internetowej urzędu miasta wraz z bezterminową licencją,
- b) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 62 811,00 zł z rozdz.80110 § 4010 – 52 500,00 zł, § 4110 – 9 024,00 zł i § 4120 – 1 287,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 52 500,00 zł, § 4110 – 9 024,00 zł i § 4120 – 1 287,00 zł celem pełnego zabezpieczenia środków w planie dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,
- c) dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 92109 § 2480 do rozdz. 92116 § 2480 w wysokości 6 515,00 zł na wynagrodzenie i pochodne głównego księgowego w związku z realizacją uchwały nr IV/21/15 Rady Miasta Grajewo z 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie oraz w związku z realizacją uchwały nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Grajewie – Miejska Biblioteka Publiczna będzie samodzielnie prowadzić księgowość – środki na cały etat księgowej zaplanowane były na 2015 rok w dotacji podmiotowej MDK w Grajewie,
- d) w związku z powołaniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie od 1 kwietnia 2015 r. przesuwa się środki w kwocie 62 196,00 zł, zaplanowane w Urzędzie Miasta, do MOSiR w rozdz. 92601 § 4010 – 51 300,00 zł, § 4110 – 8 818,00 zł, § 4120 – 1 257,00 zł i § 4440 – 821,00 zł.