

**UCHWAŁA NR IX/75/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 maja 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, z 2015 r; poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 180 985,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 500,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 187 485,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 222 174,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 559 492,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 169 130,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 571 336,00 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. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 500,00	56 401,00	337 901,00
	40001		Dostarczanie ciepła	281 500,00	56 401,00	337 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 401,00	56 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 000,00	63 205,00	1 716 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 000,00	63 205,00	1 716 205,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	63 205,00	63 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 499 367,00	53 894,00	29 553 261,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 405 555,00	5 514,00	11 411 069,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 514,00	10 514,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	814 500,00	48 380,00	862 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	23 000,00	108 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 880,00	28 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 827 692,00	485,00	1 828 177,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485,00	485,00	970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	485,00	970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 900,00	3 500,00	2 536 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 252 900,00	3 500,00	2 256 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
Razem:				58 962 738,00	177 485,00	59 140 223,00

1. Dochody bieżące razem – 57 559 492,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 317 180,00 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 IX/75/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 maja 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 730 865,00	- 9 515,00	25 721 350,00
	80104		Przedszkola	5 333 456,00	- 10 000,00	5 323 456,00
		4260	Zakup energii	238 952,00	- 10 000,00	228 952,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 086,00	485,00	662 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 714,00	414,00	444 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 717,00	71,00	76 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 878,00	187 000,00	5 045 878,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 531 674,00	187 000,00	2 718 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222 547,00	187 000,00	2 409 547,00
Razem:				64 909 694,00	177 485,00	65 087 179,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	71 169 130,00
Wydatki bieżące, z tego:	56 571 336,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 043 706,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 379 503,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 664 203,00
dotacje na zadania bieżące	3 047 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229 046,00
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	470 093,00
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	10 233 517,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 177 485,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu zwrotu VAT – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”, rozdz. 40001 § 0970 – 56 401,00 zł,
- b) wpływy z tytułu renty planistycznej, rozdz. 70005 § 0490 – 63 205,00 zł,
- c) wpływy z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych, rozdz. 70005 § 0490 – 5 514,00 zł,
- d) dochody z tytułu kar, rozdz. 75618 § 0580 – 28 880,00 zł,
- e) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, rozdz. 75618 § 0490 – 23 000,00 zł,
- f) dochody z tytułu organizacji praktyk zawodowych w stołówce szkolnej w ZSM nr 2, rozdz. 80148 § 0970 – 485,00 zł.

2) przesunięcie w planie dochodów na kwotę 3 500,00 zł jest następujące:

- a) przesuwa się kwotę 3 500,00 zł z rozdz. 75618 § 0690 – 3 000,00 zł i § 0910 – 500,00 zł do rozdz. 90002 § 0690 – 3 000,00 zł i § 0910 – 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej gospodarki odpadami,

3) zmiana w planie dochodów w ramach rozdz. 92601 § 0830 na kwotę 350 000,00 zł jest następująca:

- a) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się kwotę 350 000,00 zł, zaplanowaną w Urzędzie Miasta jako wpływy z usług wstępu na basen na 2015 rok, do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11), rozdz. 92601 § 0830 – 350 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 177 485,00 zł są następujące:

- a) w rozdz. 90002 § 4300 dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości 177 000,00 zł na usługę z zakresu gospodarki odpadami,
- b) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 485,00 zł w rozdz. 80148 § 4010 – 414,00 zł i § 4110 – 71,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla opiekuna praktyk w stołówce szkolnej.

2) przesunięcia na kwotę 10 000,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł z rozdz. 80104 z § 4260 do rozdz. 90002 § 4300 na usługę z zakresu gospodarki odpadami.