

**UCHWAŁA NR XI/89/15  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 lipca 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. 238 i poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 590 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 520 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Na wniosek Burmistrza miasta dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na 2015 r. w kwocie 110 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 do rozdz. 92605 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta, p.n. „Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej”.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 691 879,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 959 197,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 732 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 638 835,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 971 041,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 667 794,00 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.

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

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

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta

**Wiesław Janusz Dembiński**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>337 901,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>407 901,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	337 901,00	70 000,00	407 901,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				59 376 889,00	70 000,00	59 446 889,00

1. Dochody bieżące razem – 57 959 197,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 317 180,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 732 682,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 632 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 632 682,00 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 XI/89/15  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lipca 2015 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 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>28 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>1 297 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 000,00	- 80 000,00	1 297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 80 000,00	720 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>304 510,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>374 510,00</b>
	71035		Cmentarze	94 000,00	70 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 000,00	145 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 209,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>320 209,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 209,00	- 110 000,00	320 209,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	- 110 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 045 878,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 055 878,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 500,00	- 75 000,00	581 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 75 000,00	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	35 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	35 000,00	310 000,00
	90095		Pozostała działalność	234 474,00	50 000,00	284 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 533 492,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>14 643 492,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 280,00	110 000,00	369 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 323 845,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 393 845,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>71 638 835,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>56 971 041,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 311 420,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 415 114,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 896 306,00
dotacje na zadania bieżące	3 047 724,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 361 037,00
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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 667 794,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 499 794,00
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

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/89/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lipca 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	70 000	70 000
<b>Razem dz. 400</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	290 000	290 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	130 000	130 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	150 000	150 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Reymonta	130 000	130 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")	20 000	20 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
7.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa	70 000	70 000
8.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000	75 000
<b>Razem dz. 710</b>					<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
9.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popieluszki	85 000	85 000
11.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
12.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
13.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
14.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000	90 000
15.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000	30 000
16.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000
17.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II	100 000	100 000
<b>Razem rozdz. 90019</b>					<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
18.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	50 000	50 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>465 000</b>	<b>465 000</b>
19.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	3 044 103	2 034 612
	926	92601	6057		9 812 190	6 465 321

	926	92601	6059		5 498 718	3 645 186
<b>Razem rozdz. 92601</b>					<b>18 355 011</b>	<b>12 145 119</b>
20.	926	92605	6050	Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej	110 000	110 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>18 465 011</b>	<b>12 255 119</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>20 045 011</b>	<b>13 835 119</b>

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 70 000,00 zł są następujące:**

- a) wpływ z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo, rozdz. 40001 § 6207 – 70 000,00 zł.

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

#### **1. Zwiększenia na kwotę 70 000,00 zł są następujące:**

- 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie”, rozdz. 40001 § 6050 – 70 000,00 zł.

#### **2. Przesunięcia na kwotę 410 000,00 zł są następujące:**

#### **1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 410 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:**

- a) „Budowa nawierzchni jezdni ul. Sportowej III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)”, rozdz. 60016 § 6050 – 140 000,00 zł,
- b) „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej”, 60016 § 6050 – 50 000,00 zł,
- c) „Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego”, 60016 § 6050 – 20 000,00 zł,
- d) „Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki”, 90015 § 6050 – 50 000,00 zł,
- e) „Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej”, 90015 § 6050 – 45 000,00 zł – likwidacja zadania inwestycyjnego,
- f) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej”, 90019 § 6050 – 105 000,00 zł – likwidacja zadania inwestycyjnego

- do następujących nowo utworzonych zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Reymonta”, rozdz. 60016 § 6050 – 130 000,00 zł,
- b) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie – droga dojazdowa”, rozdz. 71035 § 6050 – 70 000,00 zł,
- c) „Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej – dokumentacja projektowa”, 90015 § 6050 – 10 000,00 zł,
- d) „Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum – dokumentacja projektowa”, 90015 § 6050 – 10 000,00 zł,
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II”, 90019 § 6050 – 100 000,00 zł,
- f) „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa”, 90019 § 6050 – 40 000,00 zł,
- g) „Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II”, 90095 § 6050 – 50 000,00 zł.

**§ 3.** Na wniosek Burmistrza miasta rozwiązuje się rezerwę celową na 2015 r. w kwocie 110 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 do rozdz. 92605 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta, p.n. „Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej”.