

**UCHWAŁA NR XV/132/15  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 38 221,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 40 972,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 751,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 804 481,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 830 617,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 751 437,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 942 324,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 809 113,00 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 pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 500 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 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.

Przewodnicząca 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 605 080,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>29 635 680,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 552 585,00	30 600,00	4 583 185,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 102,00	30 600,00	570 702,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 826 413,00</b>	<b>7 621,00</b>	<b>2 834 034,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 910,00	7 621,00	437 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	7 621,00	8 041,00
<b>Razem:</b>				60 836 945,00	38 221,00	60 875 166,00

1. Dochody bieżące razem – 60 830 617,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 258 120,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 973 864,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 868 821,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 856 851,00 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 XV/132/15  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 305 122,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 313 122,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	8 000,00	308 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	3 500,00	303 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 021 311,00</b>	<b>- 2 631,00</b>	<b>26 018 680,00</b>
	80110		Gimnazja	6 574 858,00	- 2 445,00	6 572 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 947,00	- 2 000,00	221 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 445,00	1 555,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 112,00	- 186,00	665 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	- 186,00	14 036,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 425 138,00</b>	<b>7 621,00</b>	<b>6 432 759,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 922 556,00	7 621,00	1 930 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 538,00	6 475,00	1 413 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 568,00	1 146,00	245 714,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>815 823,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>836 823,00</b>
	85305		Żłobki	636 309,00	21 000,00	657 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 050,00	20 000,00	327 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	1 000,00	7 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 154 583,00</b>	<b>2 631,00</b>	<b>1 157 214,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	745 518,00	2 631,00	748 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	120,00	4 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 120,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 840,00	2 631,00	39 471,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 699 363,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>14 700 963,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 471 276,00	1 600,00	13 472 876,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 600,00	8 100,00
<b>Razem:</b>				66 783 901,00	38 221,00	66 822 122,00

**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>74 751 437,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>59 942 324,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 940 121,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 905 533,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 034 588,00
dotacje na zadania bieżące	3 060 224,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 815 008,00
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	390 293,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	736 678,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 809 113,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 641 113,00
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	10 313 317,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/132/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2015 r.

# **DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2015 ROK**

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	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		1 527 485		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	7 500		
3.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	16 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 500		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2015 r.	85395	2360	8 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			84 200	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			303 500	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
8.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	35 000			9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
9.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	2710	15 000			10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	10 000			11.	Prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie	92120	2720	10 000		
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	115 000			12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
12.	ZADM w Grajewie	70001	6210	4 500			13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	10 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>213 584</b>	<b>2 219 000</b>	<b>387 700</b>		<b>RAZEM</b>			<b>335 000</b>	<b>85 440</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/132/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 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.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-15 047	3 080 177	303 500	303 500	3 064 942		188	x
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni, 2) dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilńskiego 5" - 4 500,00 zł								
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	352 602	4 696 948			4 683 520		366 030	
	Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 83 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 18 500,00 zł, i "Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej" - 13 500,00 zł, Rozdz. 70004 § 6210								
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	8 971	340 584	84 200	84 200	349 405		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	8 117 709	387 700	387 700	8 097 867		366 368	



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

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

1) zwiększenia na kwotę 38 221,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75616 § 0500 – 30 600,00 zł,
- b) wpływy z tytułu refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby w ramach robót publicznych – MOPS, rozdz. 85219 § 0970 – 7 621,00 zł.

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

1) zwiększenia na kwotę 38 221,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych o kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 oraz dotacji celowej na „Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilińskiego 5” na kwotę 4 500,00 zł w rozdz. 70001 § 6210,
- b) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7 621,00 zł w rozdz. 85219 § 4010 – 6 475,00 zł, § 4110 – 1 146,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych,
- c) w Żłobku Miejskim w Grajewie dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 21 000,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 – 20 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka,
- d) w MOSiR dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1 600,00 zł na remont szatni w budynku przy ul. W. Polskiego 72 w rozdz. 92601 § 4270.

2) przesunięcia na kwotę 2 751,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 751,00 zł w ZSM nr 1 w Grajewie z rozdz. 80110 § 4440 – 2 000,00 zł, § 4700 – 445,00 zł, z rozdz. 80148 § 4440 – 186,00 zł, z rozdz. 85401 § 4280 – 120,00 zł do rozdz. 85401 § 4210 – 120,00 zł i § 4440 – 2 631,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i korektę odpisu za 2015 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.