

**UCHWAŁA NR XVII/140/15
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 176 969,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 172 489,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 399 525,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 395 045,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 984 564,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 183 189,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 801 375,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 931 520,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 122 407,00 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 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/140/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 015 583,00	4 480,00	2 020 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 826,00	4 480,00	230 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 316,00	4 480,00	200 796,00
926			Kultura fizyczna	6 883 840,00	0,00	6 883 840,00
	92601		Obiekty sportowe	6 837 762,00	0,00	6 837 762,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 172 489,00	2 172 489,00
		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	6 487 237,00	- 2 172 489,00	4 314 748,00
Razem:				60 959 097,00	4 480,00	60 963 577,00

1. Dochody bieżące razem – 63 183 189,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 258 120,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 5 801 375,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 4 696 332,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 4 684 362,00 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 XVII/140/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 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	26 122 611,00	4 480,00	26 127 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 844 093,00	1 280,00	10 845 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 469,00	1 280,00	9 749,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 484,00	3 200,00	54 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 261,00	3 200,00	12 461,00
926			Kultura fizyczna	14 700 963,00	0,00	14 700 963,00
	92601		Obiekty sportowe	13 446 513,00	0,00	13 446 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 612,00	3 395 045,00	5 429 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 465 321,00	- 2 172 489,00	4 292 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 186,00	- 1 222 556,00	2 422 630,00
Razem:				66 906 053,00	4 480,00	66 910 533,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	74 931 520,00
Wydatki bieżące, z tego:	60 122 407,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 114 867,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 978 622,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 136 245,00
dotacje na zadania bieżące	3 064 545,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 816 024,00
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
Wydatki majątkowe, z tego:	14 809 113,00
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	6 918 272,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp .	Dzia ł	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
Razem dz. 400					70 000	70 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	282 000	282 000
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	90 000	90 000
6.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bl. Nr 3 i 5)	100 000	100 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")	20 000	20 000
Razem dz. 600					772 000	772 000
8.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki	20 000	20 000
dz. 700					20 000	20 000
9.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa	29 000	29 000
10.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	73 000	73 000
Razem dz. 710					102 000	102 000
11.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
Razem dz. 801					180 000	180 000
12.	852	85203	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	15 000	15 000
Razem dz. 852					15 000	15 000
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	81 500	81 500
14.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
15.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					96 500	96 500
16.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
17.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	40 000	40 000
18.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	15 000	15 000
19.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ulańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000
20.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II	68 000	68 000
Razem rozdz. 90019					213 000	213 000
21.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	31 500	31 500
Razem rozdz. 90095					31 500	31 500
Razem dz. 900					341 000	341 000
22.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	6 439 148	5 429 657
	926	92601	6057		7 639 701	4 292 832
	926	92601	6059		4 276 162	2 422 630
Razem rozdz. 92601					18 355 011	12 145 119
23.	926	92605	6050	Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej	110 000	110 000
Razem dz. 926					18 465 011	12 255 119
OGÓŁEM					19 965 011	13 755 119

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/140/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI STRUKTURALNYCH I**

Plan na 2015 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		6 918 272	2 460 248	4 458 024
1.1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		6 749 713	2 434 964	4 314 749
	z tego: 2015 r.	92601	6 749 713	2 434 964	4 314 749
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:		79 800	11 970	67 830
	z tego: 2015 r.	85395	79 800	11 970	67 830
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2012-2013			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			
	Razem wydatki:		88 759	13 314	75 445
	z tego: 2015 r.	72095	88 759	13 314	75 445
2	Wydatki bieżące razem:		390 293	40 971	349 322
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA			
	Działanie:	Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego			
	Nazwa projektu:	"UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE" - Urząd Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:		142 969	21 447	121 522
	z tego: 2015 r.	85305	142 969	21 447	121 522
2.2	Program:	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 110	53 120		53 120
	z tego: 2015 r.		53 120		53 120
2.3	Program:	ERASMUS + "Read Aloud Rise Europe"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Read Aloud Rise Europe" - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	64 051		64 051
	z tego: 2015 r.		64 051		64 051
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:		58 469	8 770	49 699
	z tego: 2015 r.	85395	58 469	8 770	49 699
2.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2012-2013			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			
	Razem wydatki:	72095	71 684	10 754	60 930

	z tego: 2015 r.		71 684	10 754	60 930
Ogółem (1+2)			7 308 565	2 501 219	4 807 346

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/140/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Lp .	Wyszczególnienie	Stan śródków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śródków 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	3 075 677	303 500	303 500	3 060 442		188	x
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni, zadania inwestycyjnego "Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilńskiego 5" - 4 500,00 zł, 2) dotacja celowa na realizację								
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	8 113 209	387 700	387 700	8 093 367		366 368	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/140/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	308 457	308 457	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	452 000	452 000	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	243 000	243 000	0
Ogółem		0	1 003 457	1 003 457	0

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 4 480,00 zł są następujące:

- a) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem sfinansowania szkolenia pracowników ZSM nr 1, rozdz. 80101 § 0970 – 4 480,00 zł,

2) przesunięcia na kwotę 2 172 489,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 172 489,00 zł w planie dochodów w rozdz. 92601 z § 6207 do § 0580 w związku z karą umowną potrąconą z faktury wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej (zmniejszenie dotacji ze środków europejskich – 63,99%).

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 4 480,00 zł są następujące:

- a) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 480,00 zł w rozdz. 80101 § 4700 – 1 280,00 zł i w rozdz. 80146 § 4300 – 3 200,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników,

2) przesunięcia na kwotę 3 395 045,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w rozdz. 92601 z § 6057 – 2 172 489,00 zł, z § 6059 – 1 222 556,00 zł do § 6050 – 3 395 045,00 zł w związku z karą umowną potrąconą z faktury wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej (zmiana klasyfikacji środków w budżecie).