



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3608

UCHWAŁA NR XIV/122/15 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 października 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 57 159,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 69 659,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 500,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 68 573 588,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 599 724,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 520 544,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 715 931,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 613,00 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. 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 Grajewo
Halina Murjas-Rzasa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/122/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 586 519,00	18 561,00	29 605 080,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 534 024,00	18 561,00	4 552 585,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	521 541,00	18 561,00	540 102,00
758			Różne rozliczenia	13 586 930,00	37 085,00	13 624 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 995,00	37 085,00	190 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 995,00	37 085,00	40 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 977,00	1 513,00	495 490,00
	85305		Żłobki	355 208,00	1 513,00	356 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 569,00	1 513,00	33 082,00
Razem:				60 586 882,00	57 159,00	60 644 041,00

1. Dochody bieżące razem – 60 599 724,00 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 XIV/122/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 października 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	25 989 367,00	19 775,00	26 009 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 747 980,00	15 775,00	10 763 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482 466,00	8 595,00	7 491 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 273,00	6 430,00	1 340 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 676,00	750,00	191 426,00
	80104		Przedszkola	5 386 040,00	4 000,00	5 390 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 665,00	- 11 000,00	34 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	4 000,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 234,00	- 1 500,00	144 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 500,00	24 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 310,00	1 513,00	815 823,00
	85305		Żłobki	634 796,00	1 513,00	636 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 537,00	1 513,00	307 050,00
926			Kultura fizyczna	14 663 492,00	35 871,00	14 699 363,00
	92601		Obiekty sportowe	13 435 405,00	35 871,00	13 471 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 758,00	9 250,00	235 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 283,00	6 921,00	95 204,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				66 533 838,00	57 159,00	66 590 997,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	74 520 544,00
Wydatki bieżące, z tego:	59 715 931,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 870 561,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	31 856 342,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 014 219,00
dotacje na zadania bieżące,	3 056 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	10 661 675,00
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:	14 804 613,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 636 613,00
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 XIV/122/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**1) zwiększenia na kwotę 57 159,00 zł są następujące:

- a) wpływy z konta depozytów na konto dochody przeksięgowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, rozdz. 75618 § 0970 – 37 085,00 zł,
- b) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75616 § 0500 – 18 561,00 zł,
- c) wpływy z tytułu otrzymanej premii z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie stażysty – Żłobek miejski, rozdz. 85305 § 0970 – 1 513,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:1) zwiększenia na kwotę 57 159,00 zł są następujące:

- a) w ZSM Nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15 775,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 8 595,00 zł, § 4110 – 6 430,00 zł, § 4120 – 750,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- b) w PM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, gazu i materiałów biurowych,
- c) w Żłobku Miejskim dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1 513,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia pracowników,
- d) zabezpieczenie środków w planie w rozdz. 92601 § 4610 w kwocie 16 000,00 zł na pokrycie kosztów działalności kancelarii prawnej, która będzie reprezentować miasto przed sądem powszechnym w związku ze spodziewanym skierowaniem przez PRIBO w Elku pozwu przeciwko miastu o roszczenie określone w wezwaniu do zapłaty dotyczące naliczenia i obciążenia karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej miasta Grajewo poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,
- e) w MOSiR dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 19 871,00 zł na funkcjonowanie i wyposażenie pływalni miejskiej w rozdz. 92601 § 4210 – 9 250,00 zł, § 4300 – 6 921,00 zł, § 4700 – 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu „Kadry i płace” i „Office” na 2 stanowiska, zakup środków czystości, foliowanie okien, zakup pieczętek, wdrożenie systemu ESOK, badanie wody, czyszczenie filtrów basenowych, dzierżawa pojemników, wykonanie tabliczek informacyjnych, koszty przesyłek, szkolenia pracowników w zakresie bhp;

2) przesunięcia na kwotę 12 500,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 500,00 zł w PM nr 4 w Grajewie w rozdz. 80104 z § 4170 – 11 000,00 zł i § 4300 – 1 500,00 zł do § 6060 – 12 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup garnków do kuchni przedszkola.