



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 308

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 Grajewa
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/132/15

Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 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	29 605 080,00	30 600,00	29 635 680,00
	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	4 552 585,00	30 600,00	4 583 185,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 102,00	30 600,00	570 702,00
852			Pomoc społeczna	2 826 413,00	7 621,00	2 834 034,00
	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
Razem:				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 122,00	8 000,00	1 313 122,00
	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	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 021 311,00	- 2 631,00	26 018 680,00
	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
852			Pomoc społeczna	6 425 138,00	7 621,00	6 432 759,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 823,00	21 000,00	836 823,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 583,00	2 631,00	1 157 214,00
	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
926			Kultura fizyczna	14 699 363,00	1 600,00	14 700 963,00
	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
Razem:				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
WYDATKI OGÓŁEM	74 751 437,00
Wydatki bieżące, z tego:	59 942 324,00
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
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.	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		

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
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		
	RAZEM			213 584	2 219 000	387 700		RAZEM			335 000	85 440	

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	dotacje netto z budżetu	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					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 m ² 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	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/132/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2015 r.

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.