

**UCHWAŁA NR XIV/86/11
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków, w tym dotyczących zarówno zmniejszeń jak i zwiększeń: wydatki bieżące - 24 829 zł i wydatki majątkowe - 232 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 285 zł, w tym: dochody bieżące - 87 285 zł i dochody majątkowe - 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 285 zł, w tym: wydatki bieżące - 87 285 zł i wydatki majątkowe - 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 (Zadania inwestycyjne w 2011 roku) do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r., uchwałą nr VII/49/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miasta Grajewo z 3 czerwca 2011 r. uchwałą nr IX/59/11 Rady Miasta Grajewo z 8 czerwca 2011 r., uchwałą Nr X/62/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XI/71/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XIII/80/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 500 000 zł, w tym: dochody bieżące - 0 zł i dochody majątkowe - 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 5 (Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.) do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 6 (Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2011 rok) do uchwały nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r, uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 3 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr XI/71/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) § 5 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu miasta w wysokości 3 076 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 576 000 zł oraz przychodami 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 500 000 zł”,
- 9) § 7 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie: "1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 576 000 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł.”,
- 10) § 11 ust. 1 pkt 1 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 576 000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł.”.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 53 170 246 zł, w tym: dochody bieżące - 50 344 624 zł, dochody majątkowe - 2 825 622 zł,
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 56 246 246 zł., w tym: wydatki bieżące - 49 358 777 zł, wydatki majątkowe - 6 887 469 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
600	60014	6300	232 000	porozumienie jst	700	70005	6050	232 000	Zadanie własne
	80101	4010	8 200	zadanie własne	801	80148	4010	7 000	zadanie własne
							4110	1 000	zadanie własne
							4120	200	zadanie własne
801	80148	4210	16 629	Zadanie własne	852	85214	4210	16 629	Zadanie własne
Razem			256 829		Razem			256 829	

W tym:

Zmniejszenia:

wydatki bieżące – 24 829 zł, wydatki majątkowe – 232 000 zł

Zwiększenia:

wydatki bieżące – 24 829 zł, wydatki majątkowe – 232 000 zł

Objaśnienia zmian w budżecie:

Dokonuje się zmian w budżecie miasta w następujący sposób:

- 1) przenosi się kwotę 232 000 zł przeznaczoną w budżecie na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i Braci Świackich” (w 2011 r. nie zostanie zrealizowana) - rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku komunalnego” w rozdz. 70005 § 6050,
- 2) w SP Nr 2 przenosi się kwotę 8 200 zł z rozdz. 80101 § 4010 do rozdz. 80148 § 4010 – 7 000 zł, § 4110 – 1 000 zł, § 4110 – 200 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zatrudnionym w zastępstwie za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 3) kwotę 16 629 zł zabezpieczoną na 2011 rok w budżetach szkół: ZSM Nr 1, rozdz. 80148 § 4210 - 7 000 zł, SP Nr 2, rozdz. 80148 § 4210 - 3 844 zł i SP Nr 4, rozdz. 80148 § 4210 - 5 785 zł przenosi się do budżetu MOPS w związku z realizacją Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (porozumienie zawarte w dniu 17.02.2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Miasta Grajewo) jako udział w ogólnym koszcie doposażenia stołówek, rozdz. 85214 § 4210 - 16 629 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 października 2011 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
756	75616	0500	49 215	Zadanie własne
756	75618	0480	16 000	Zadanie własne
801	80101	0970	7 251	Zadanie własne
	80103	0830	10 000	Zadanie własne
	80104	0970	2 400	Zadanie własne
926	92604	0970	2 419	Zadanie własne
Razem			87 285	

W tym: dochody bieżące – 87 285 zł, dochody majątkowe – 0 zł.

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zwiększa się plan dochodów:

- 1) w rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 49 215 zł tytułem wpływu ponad plan podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanego przez Urząd skarbowy,
- 2) w rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 16 000 zł tytułem zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) w SP Nr 2 o kwotę 7 251 zł w rozdz. 80101 § 0970 z tytułu środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 4) w SP Nr 2 o kwotę 10 000 zł w rozdz. 80103 § 0830 z tytułu wpłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym,
- 5) w PM Nr 6 o kwotę 2 400 zł w rozdz. 80104 § 0970 z tytułu środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 6) w MOSiR w Grajewie o kwotę 2 419 zł w rozdz. 92604 § 0970 z tytułu środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Curyło

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
757	75702	8110	41 749	Zadanie własne
801	80101	4010	6 300	Zadanie własne
		4110	951	Zadanie własne
801	80103	4010	10 000	Zadanie własne
	80104	4010	8 392	Zadanie własne
		4110	1 268	Zadanie własne
		4120	206	Zadanie własne
851	85154	4170	5 500	Zadanie własne
		4210	500	Zadanie własne
		4300	10 000	Zadanie własne
926	92604	4010	2 056	Zadanie własne
		4110	312	Zadanie własne
		4120	51	Zadanie własne
Razem			87 285	

W tym: wydatki bieżące – 87 285, wydatki majątkowe - 0

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdz. 75702 § 8110 w kwocie 41 749 zł na spłatę odsetek od kredytów i obligacji w związku ze zwiększoną w 2011 roku stopą WIBOR w stosunku do planowanej na 2011 rok,
- 2) w SP Nr 2 w Grajewie o kwotę 7 251 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 6 300 zł i § 4110 – 951 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 3) w SP Nr 2 o kwotę 10 000 zł w rozdz. 80103 § 4010 na wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym (częściowe zabezpieczenie środków),
- 4) w PM Nr 6 o kwotę 4 888 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 4 158 zł, § 4110 - 628 zł, § 4120 – 102 zł na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 5) w PM Nr 4 o kwotę 4 978 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 4 234 zł, § 4110 - 640 zł, § 4120 – 104 zł na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 6) w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów uzależnień i psychologa, a także na montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach klubu, rozdz. 85154 § 4170- 5 500 zł, § 4210- 500 zł, § 4300 – 4 000 zł,
- 7) w Urzędzie Miasta na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 6 000 zł, rozdz. 85154 § 4300,
- 8) w MOSiR w Grajewie o kwotę 2 419 zł w rozdz. 92604 § 4010 – 2 056 zł, § 4110 – 312 zł, § 4120 – 51 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika administracyjnego w ramach prac interwencyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Curyło

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.*	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajowo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	9 162 200	213 787				213 787	UM Grajowo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajowo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 059 340	118 053	60 053	58 000			UM Grajowo
Razem dz. 400					14 221 540	331 840	60 053	58 000	0	213 787	
3.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajowo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej	7 345 000	195 000		195 000			UM Grajowo
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	1 710 000	98 500	98 500				UM Grajowo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	50 000	50 000		50 000			UM Grajowo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	67 000	67 000		67 000			UM Grajowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. dr Nowickiego i Kilińskiego	100 000	100 000		100 000			UM Grajowo
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Kolejowej	80 000	80 000		80 000			UM Grajowo
9.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os.	50 000	10 000	10 000				UM

