



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 4310

UCHWAŁA NR 125/XX/12 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, 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. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 119.759,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 323.017,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 81.115,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 284.373,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.589.384,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 17.635.674,38 zł
- 2) dochody majątkowe kwota 1.953.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.209.383,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 17.274.685,38 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 2.934.698,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 619.999,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 444.958,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.041,00 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

§ 8. Traci moc § 4, 5 i załącznik Nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/XX/12

Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 grudnia 2012 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	579.300,00	2.090,00	581.390,00
	40002		Dostarczanie wody	579.300,00	2.090,00	581.390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	200,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.300,00	1.840,00	12.140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685.242,00	- 173.342,00	511.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685.242,00	- 173.342,00	511.900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00	- 129.600,00	270.400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.642,00	6.258,00	32.900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	- 10.000,00	190.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	- 40.000,00	10.000,00
750			Administracja publiczna	79.919,00	33.141,00	113.060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.909,00	33.141,00	113.050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.859,00	33.141,00	79.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.965.176,00	- 114.325,00	3.850.851,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	476,00	1.476,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	476,00	1.476,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.943.454,00	- 142.151,00	1.801.303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
		0310	Podatek od nieruchomości	1.827.405,00	- 143.417,00	1.683.988,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.236,00	1.236,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	30,00	1.030,00
	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	1.067.038,00	26.250,00	1.093.288,00
		0310	Podatek od nieruchomości	308.514,00	2.000,00	310.514,00
		0330	Podatek leśny	53.590,00	2.000,00	55.590,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2.800,00	12.800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100,00	5.250,00	7.350,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.627,00	12.000,00	66.627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	500,00	2.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.700,00	4.700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906.684,00	1.100,00	907.784,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	1.100,00	11.100,00
758			Różne rozliczenia	7.674.538,00	47.708,00	7.722.246,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.325.442,00	43.708,00	4.369.150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.325.442,00	43.708,00	4.369.150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000,00	4.000,00	11.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	4.000,00	11.000,00
801			Oświata i wychowanie	967.105,00	100,00	967.205,00
	80110		Gimnazja	4.379,00	100,00	4.479,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.589,00	100,00	3.689,00
852			Pomoc społeczna	737.966,38	1.170,00	739.136,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.500,00	1.100,00	11.600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.500,00	1.100,00	4.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.700,00	70,00	4.770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	70,00	270,00
Razem:				16.386.205,38	- 203.458,00	16.182.747,38

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	2.712.919,00	200,00	2.713.119,00
	85295		Pozostała działalność	33.900,00	200,00	34.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.900,00	200,00	34.100,00
Razem:				3.406.437,00	200,00	3.406.467,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/XX/12

Rady Gminy Grajewo

z dnia 13 grudnia 2012 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	4.400,00	- 4.300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.400,00	- 4.300,00	100,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4.400,00	- 4.300,00	100,00
Razem:				10.976,00	- 4.300,00	6.676,00

Rodzaj: W Ł A SNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.122.667,00	- 10.000,00	1.112.667,00
	40002		Dostarczanie wody	1.122.667,00	- 10.000,00	1.112.667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.898,00	- 10.000,00	401.898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.240,00	15.000,00	258.240,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.750,00	- 15.000,00	35.750,00
600			Transport i łączność	370.085,00	24.939,00	395.024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240.600,00	24.939,00	265.539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.000,00	14.939,00	147.939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	10.000,00	88.000,00
750			Administracja publiczna	2.187.227,00	- 6.150,00	2.181.077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.865.155,00	-3.150,00	1.862.005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.400,00	2.000,00	79.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	82.500,00	- 5.150,00	77.350,00
	75095		Pozostała działalność	117.470,00	- 3.000,00	114.470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	- 3.000,00	32.000,00
757			Obsługa długu publicznego	488.832,00	13.000,00	501.832,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488.832,00	13.000,00	501.832,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488.832,00	13.000,00	501.832,00
801			Oświata i wychowanie	7.112.209,00	- 71.860,00	7.040.349,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.077.325,00	- 4.199,00	4.073.126,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.601,00	- 4.199,00	9.402,00
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.050,00	- 35,00	4.015,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.723,00	35,00	9.758,00
	80104		Przedszkola	235.940,00	0,00	235.940,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.311,00	7,00	7.318,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.620,00	- 7,00	87.613,00
	80110		Gimnazja	1.551.083,00	- 63.161,00	1.487.922,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971.993,00	- 47.000,00	924.993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.400,00	- 12.061,00	171.339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	- 2.600,00	25.400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00
	80195		Pozostała działalność	114.165,00	- 4.500,00	109.665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.100,00	- 4.500,00	18.600,00
852			Pomoc społeczna	1.242.395,38	0,00	1.242.395,38
	85202		Domy pomocy społecznej	75.400,00	- 2.464,00	72.936,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.400,00	- 2.464,00	72.936,00
	85295		Pozostała działalność	345.875,00	2.464,00	348.339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.368,00	2.464,00	27.832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	300,00	3.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	- 300,00	1.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.670.051,00	- 159.087,00	1.510.964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.200,00	0,00	14.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	500,00	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	- 700,00	3.700,00
	90002		Gospodarka odpadami	275.582,00	0,00	275.582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	- 1.200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.300,00	1.200,00	34.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.000,00	- 5.000,00	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	- 5.000,00	18.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00	- 7.000,00	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	- 7.000,00	23.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.159.269,00	- 147.087,00	1.012.182,00
		4480	Podatek od nieruchomości	984.968,00	- 147.087,00	837.881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485.539,00	20.000,00	505.539,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.539,00	20.000,00	370.539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.587,00	15.000,00	145.587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	5.000,00	26.000,00
926			Kultura fizyczna	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00
	92695		Pozostała działalność	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00
Razem:				16.995.228,38	- 199.158,00	16.796.070,38

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	2.712.919,00	0,00	2.712.919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.034,00	510,00	50.544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.886,00	760,00	27.646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.166,00	- 1.270,00	3.896,00
	85295		Pozostała działalność	33.900,00	200,00	34.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.900,00	200,00	34.100,00
Razem:				3.406.437,00	0,00	3.406.637,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 125/XX/12

Rady Gminy Grajewo

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12
1	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie	2.428.796,00	1.173.135,00	73.177,00	444.958,00	655.000,00		Urząd Gminy Grajewo
2	754	75412	6067 6069	Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo	1.307.410,00	1.303.410,00	29.659,00	175.041,00		1.098.710,00	Urząd Gminy Grajewo
3	754	75412	6060	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Ciemnoszyje	7.653,00	7.653,00	7.653,00				Urząd Gminy Grajewo
4	700	70005	6060	Wykup części działki w Wojewodzinie i Koszarówce na poszerzenie drogi;	22.715,00	22.715,00	22.715,00				Urząd Gminy Grajewo
5	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia w m. Sojczyn Grądowy i Koszarówka	21.000,00	21.000,00	21.000,00				Urząd Gminy Grajewo
6	801	80113	6060	Zakup samochodu powyżej 20 miejsc do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie	250.000,00	250.000,00	250.000,00				Urząd Gminy Grajewo
7	400	40002	6060	Zakup PSIONA	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Gminny Zakład Komunalny
8	700	70005	6060	odkupienie od SM MLEKPOL budynku po byłej zlewni mleka w m. Szymany	12.300,00	12.300,00	12.300,00				Urząd Gminy Grajewo
				Razem	4.049.568,00	2.805.213,00	431.504,00	619.999,00	655.000,00	1.098.710,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 125/XX/12

Rady Gminy Grajewo

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 rok												
								z tego:										Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki bieżące razem:	x		1.226.656,00	183.999,00	1.042.657,00	540.287,00	84.556,00			84.556,00	455.731,00				455.731,00				
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																		
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																		
	Działanie:	9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY																		
	Nazwa projektu:	CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ																		
	Razem wydatki:			469.251,00	70.388,00	398.863,00	164.385,00	17.303,00			17.303,00	147.082,00				147.082,00				
	z tego: 2010r.		80104	91.879,00	30.665,00	61.214,00														
	2011r.		80104	212.987,00	22.420,00	190.567,00														
	2012r.		80104	164.385,00	17.303,00	147.082,00	164.385,00	17.303,00			17.303,00	455.731,00				147.082,00				
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																		
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																		
	Działanie:	9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY																		
	Nazwa projektu:	UMIEM WIĘCEJ – LEPIEJ ROZUMIEM																		
	Razem wydatki:			90.000,00	13.500,00	76.500,00	90.000,00	13.500,00			13.500,00	76.500,00				76.500,00				
	z tego: 2012r.		80195	90.000,00	13.500,00	76.500,00	90.000,00	13.500,00			13.500,00	76.500,00				76.500,00				

1.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie:	7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Nazwa projektu:	PROGRAM WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO AKTYWIZACJA ZAWODOWA DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAJEWIE													
	Razem wydatki:			215.000,00	32.250,00	182.750,00	215.000,00	32.250,00			32.250,00	182.750,00			182.750,00
z tego: 2012r.		85395	215.000,00	32.250,00	182.750,00	215.000,00	32.250,00			32.250,00	182.750,00			182.750,00	
1.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
	Działanie:	9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													
	Nazwa projektu:	PUNKTY PRZEDSZKOLNE W BIALASZEWIE I POPOWIE GM. GRAJEWO													
	Razem wydatki:			452.405,00	67.861,00	384.544,00	70.902,00	21.503,00			21.503,00	49.399,00			49.399,00
z tego: 2012r.		80104	70.902,00	21.503,00	49.399,00	70.902,00	21.503,00			21.503,00	49.399,00			49.399,00	
2013r.		80104	202.093,00	24.624,00	177.469,00										
2014r.		80104	179.410,00	21.734,00	157.676,00										
2	Wydatki majątkowe razem:		1.307.410,00	205.300,00	1.102.110,00	1.303.410,00	204.700,00	175.041,00		29.659,00	1.098.710,00			1.098.710,00	
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013													
	Oś:	V. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA													
	Działanie:	5.2 ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA													
	Nazwa projektu:	ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO AKCJI RATOWNICZYCH, USUWANIA SKUTKÓW ZAGROZEŃ NATURALNYCH I POWAŻNYCH AWARII DLA OSP KSRG Z TERENU GMINY GRAJEWO													
	Razem wydatki:		75412	1.307.410,00	205.300,00	1.102.110,00	1.303.410,00	204.700,00	175.041,00		29.659,00	1.098.710,00			1.098.710,00
2010r.		75412	4.000,00	600,00	3.400,00										
2012r.		75412	1.303.410,00	204.700,00	1.098.710,00	1.303.410,00	204.700,00	175.041,00		29.659,00	1.098.710,00			1.098.710,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 125/XX/12

Rady Gminy Grajewo

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dotacje w 2012 roku

DOTACJE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		133 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2800	10.000,00		
2	Powiat Grajewo 60014 § 6300	129.485,00							
3	Powiat Grajewo 85295 § 2320	6.576,00							
4	Gmina Mielec 75075 § 2880	100,00							
	Razem	136.161,00	133.000,00			Razem	10.000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 125/XX/12

Rady Gminy Grajewo

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 rok**DOCHODY:**

Po przeprowadzonej weryfikacji wykonania dochodów budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 119.559,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 323.017,00 zł z tytułu:

- w dziale 400 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.090,00 zł w związku z ponadplanową ich realizacją,
- w dziale 700 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 129.600,00 zł oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, a zwiększa się dochody z tytułu czynszu za najem lokali gminnych o kwotę 6.258,00 zł,
- w dziale 750 zwiększa wpływy z różnych dochodów o kwotę 33.141,00 zł,
- w dziale 756 zmniejsza się plan dochodów z tytułu realizowanych wpływów z podatków i opłat o kwotę 114.325,00 zł,
- w dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 47.708,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu czynszu za najem o kwotę 100,00 zł,

- w dziale 852 zwiększa się dochody w związku z ponadplanowym ich wykonaniem o kwotę 1.170,00 zł oraz w wyniku zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 200,00 zł.

WYDATKI:

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków i analizie potrzeb dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 81.115,00 zł i jednoczesnym ich zmniejszeniu o kwotę 284.373,00 zł, i tak:

- w dziale 400 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 15.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

- w dziale 600 zwiększa się plan wydatków na utrzymanie bieżące dróg gminnych o kwotę 24.939,00 zł,

- w dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.450,00 zł (w tym zmniejszenie dotacji dla Gminy Mielec - 4.300,00 zł) i zwiększa się jednocześnie na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł,

- dziale 757 zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 13.000,00 zł,

- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 71.860,00 zł i jednocześnie przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80104 na kwotę 7,00 zł oraz w ramach rozdziału 80101 na kwotę 35,00 zł,

- w dziale 852 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach zadań zleconych o kwotę 200,00 zł i jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.464,00 zł w związku z realizacją prac społecznie użytecznych w m-cu grudniu oraz przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85212 na kwotę 1.270,00 zł i w ramach rozdziału 85295 na kwotę 300,00 zł,

- w dziale 900 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 159.087,00 zł oraz przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.900,00 zł,

- w dziale 921 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich o kwotę 20.000,00 zł,

- w dziale 926 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w związku z ich niewykonaniem.