



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4708

UCHWAŁA NR XLIII/308/13 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 407 154,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 578 425,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 171 271,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 76 947 642,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 704 385,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 77 781 018,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 450 824,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 330 194,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów 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 184 827,42 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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 planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/308/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 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	31 234 129,00	163 000,00	31 397 129,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 619 869,00	138 000,00	10 757 869,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 400 734,00	138 000,00	10 538 734,00
758			Różne rozliczenia	14 723 512,00	80 777,00	14 804 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 031 946,00	80 777,00	1 112 723,00
		0920	Pozostałe odsetki	239 276,00	80 777,00	320 053,00
801			Oświata i wychowanie	1 385 524,00	131 569,00	1 517 093,00
	80110		Gimnazja	3 670,00	68 268,00	71 938,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 768,00	66 768,00
	80195		Pozostała działalność	84 033,00	63 301,00	147 334,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 313,00	63 301,00	131 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 340,00	1 500,00	896 840,00
	85395		Pozostała działalność	895 340,00	1 500,00	896 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	231,00	1 500,00	1 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 382,00	6 400,00	1 578 782,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 599,00	6 400,00	53 999,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 400,00	6 400,00
926			Kultura fizyczna	4 626 262,00	23 908,00	4 650 170,00
	92601		Obiekty sportowe	4 559 323,00	9 225,00	4 568 548,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 225,00	9 225,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	66 939,00	14 683,00	81 622,00
		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	43 078,00	14 683,00	57 761,00
Razem:				69 013 258,00	407 154,00	69 420 412,00

1. Dochody razem – 76 947 642,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 63 704 385,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 922 957,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 13 243 257,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 158 257,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 242 690,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/308/13Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2013 r.**Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)**

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 125 802,00	- 6 000,00	5 119 802,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 437,00	- 6 000,00	182 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 036 662,00	- 29 000,00	1 007 662,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 036 662,00	- 29 000,00	1 007 662,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 001 462,00	- 29 000,00	972 462,00
801			Oświata i wychowanie	25 011 152,00	391 966,00	25 403 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 171 299,00	266 057,00	10 437 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034 901,00	223 626,00	7 258 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 233,00	40 112,00	1 333 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 741,00	3 911,00	185 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	- 2 410,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 531,00	- 8 659,00	27 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 134,00	5 400,00	95 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 077,00	4 077,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 276,00	22 636,00	1 090 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 081,00	23 049,00	803 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 062,00	144,00	133 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 967,00	21,00	18 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,00	- 578,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	5 471 093,00	34 190,00	5 505 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 705,00	5 000,00	3 307 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 800,00	864,00	590 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 079,00	126,00	84 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 851,00	9 200,00	97 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 373,00	19 000,00	41 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 222 814,00	13 200,00	7 236 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 123,00	- 2 500,00	6 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 047,00	- 27 455,00	4 998 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 302,00	- 13 549,00	895 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 592,00	- 4 265,00	125 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	- 2 077,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 9 717,00	20 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 115,00	6 495,00	68 610,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 549,00	32 768,00	36 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	- 500,00	2 495,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 555,00	32 000,00	68 555,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 872,00	2 000,00	3 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 192,00	- 8 500,00	258 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 100,00	- 17 418,00	640 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 182,00	- 5 580,00	423 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 774,00	- 970,00	74 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 840,00	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,00	- 9 000,00	26 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 572,00	- 1 028,00	5 544,00
	80195		Pozostała działalność	307 653,00	63 301,00	370 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 213,00	63 301,00	133 514,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 085,00	17 544,00	1 110 629,00
	85401		Świetlice szkolne	551 094,00	17 544,00	568 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 502,00	16 340,00	419 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 002,00	2 610,00	76 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548,00	360,00	10 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	- 1 766,00	3 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 760,00	8 300,00	2 253 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	390 000,00	8 300,00	398 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	8 300,00	398 300,00
926			Kultura fizyczna	11 302 705,00	24 344,00	11 327 049,00
	92601		Obiekty sportowe	10 247 129,00	- 4 656,00	10 242 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	- 722,00	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 123,00	477,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	- 3 811,00	39,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	788 419,00	29 000,00	817 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 210,00	29 000,00	129 210,00
Razem:				69 846 634,00	407 154,00	70 253 788,00

Plan wydatków ogółem – 77 781 018,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 55 450 824,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 40 193 519,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 819 666,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 561 479,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 741 053,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 720 639,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 787 951,00 zł,
- obsługa długu – 1 007 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 330 194,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 146 216,00 zł,

b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/308/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 912 611	4 350 099
	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 085 220	2 497 923
2.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	246 632
	400	40001	6059, 6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	132 802
Razem dz. 400					15 045 431	7 227 456
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000	80 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka	155 000	155 000
5.	600	60016	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników	141 000	141 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	4 315	4 315
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	26 300	26 300
8.	600	60016	6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	254 716	254 716
	600	60016	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	805 727	805 727
Razem dz. 600					1 467 058	1 467 058
9.	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły polegająca na budowie łącznika zlokalizowanego na dziedzińcu szkolnym	4 077	4 077
10.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000	70 000
Razem dz.801					74 077	74 077
11.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 356	287 356
	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	11 672	11 672
12.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	32 298	32 298
13.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 840	685 840
	900	90001	6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - dokumentacja projektowa	216 582	216 582
14.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - dokumentacja projektowa	3 700	3 700
15.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000	20 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2013
16.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764	212 764
17.	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MIŁEJ	62 000	62 000
18.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	15 000	15 000
Razem 90001					1 547 212	1 547 212
19.	900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie	15 500	15 500
20.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000	7 000
21.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
22.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – oświetlenie	19 680	19 680
23.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	7 500	7 500
24.	900	90015	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352	71 352
	900	90015	6050		3 708	3 708
Razem 90015					134 740	134 740
25.	900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	10 000	10 000
26.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja	11 685	11 685
27.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000	7 000
28.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	4 767	4 767
29.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika	18 000	18 000
30.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitz, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
31.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - kanalizacja deszczowa	14 000	14 000
Razem 90019					115 452	115 452
32.	900	90095	6050	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie	12 500	12 500
33.	900	90095	6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 428	204 428
Razem 90095					216 928	216 928
Razem 900					2 014 332	2 014 332
34.	926	92601	6050	Siłownia w Parku Central	34 409	34 409
35.	926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	9 812 190	4 559 323
	926	92601	6050		2 644 575	2 644 575
	926	92601	6059		6 041 624	2 841 138
Razem 926					18 532 798	10 079 445
OGÓLEM					37 133 696	20 862 368

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/308/13

Rady Miasta Grajewa

z dnia 28 listopada 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2013 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:		17 146 216	5 903 254	11 242 962
1.1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE			
	Działanie:	REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM			
	Nazwa projektu:	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWÓW POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ			
	Razem wydatki:		2 558 299	471 391	2 086 908
	z tego: 2013 r.	60016,90001,90015,90095	2 558 299	471 391	2 086 908
1.2	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓW POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII			
	Razem wydatki:		6 808 022	2 457 923	4 350 099
	z tego: 2013 r.	40001	6 808 022	2 457 923	4 350 099
1.3	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓW POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		7 400 461	2 841 138	4 559 323
	z tego: 2013 r.	92601	7 400 461	2 841 138	4 559 323
1.4	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWÓW			
	Razem wydatki:		379 434	132 802	246 632
	z tego: 2013 r.	40001	379 434	132 802	246 632
2	Wydatki bieżące razem:		787 951	113 341	674 610
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	Działanie:	7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZECZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	Nazwa projektu:	GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	Razem wydatki:		241 000	36 150	204 850
	z tego: 2013 r.	85395	241 000	36 150	204 850
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	UCZENIA NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół Szkół Miejskich Nr 3			
	Razem wydatki:		114 487	17 178	97 309

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
	z tego: 2013 r.	85395	114 487	17 178	97 309
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY			
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA			
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 195	15 620	2 344	13 276
	z tego: 2013 r.		15 620	2 344	13 276
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
2.4	Nazwa projektu:	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM Nr 2			
	Razem wydatki:		86 338	24 517	61 821
	z tego: 2013 r.	85395	86 338	24 517	61 821
2.5	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:		221 003	33 152	187 851
	z tego: 2013 r.	85395	221 003	33 152	187 851
2.6	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	42 735		42 735
	z tego: 2013 r.		42 735		42 735
2.7	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 110	66 768		66 768
	z tego: 2013 r.		66 768		66 768
Ogółem (1+2)			17 934 167	6 016 595	11 917 572

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/308/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 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.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	100 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
		80102	2710	5 000									
		80195	6300	20 000									
2.		85111	6300	166 000			2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	2360	18 500		
3.		85311	2710	14 796									
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650, 6210	30 000		362 000	3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	224 697		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		225 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	18 500		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł	92109	2480		1 418 760								
7.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	150 000			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		408 300								
9.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	20 000			6.	Dokumentacja konserwatorska kaplicy grobowej Wilczewskich	92120	2720	2 500		
10.	Państwowa Szkoła Muzyczna I st im. Jana Sebastian Bacha w Grajewie	80132	6220	10 000									
	RAZEM			515 796	2 052 060	362 000		RAZEM			307 197		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/308/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

- 1) zwiększenia na kwotę 407 154,00 zł są następujące:
 - a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie podstawy opodatkowania) w kwocie 138 000 zł - rozdz. 75615 § 0310,
 - b) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 25 000 zł - rozdz. 75601 § 0350,
 - c) wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 80 777 zł,
 - d) dotacja ze środków europejskich w wysokości 66 768 zł w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie, rozdz. 80110 § 2701 oraz odsetki bankowe od środków na rachunku Projektu § 0920 – 1 500 zł,
 - e) rozdz. 80195 § 2440 - 63 301 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - f) ZSM Nr 2 – Projekt POKL „Dwójka gimnazjum równych szans i możliwości” – rozdz. 85395 § 0920 - 1 500 zł tytułem wpływów odsetek bankowych na rachunku bankowym Projektu,
 - g) wpływy z tytułu kar pieniężnych, rozdz. 90002 § 0580 – 6 400 zł,
 - h) wpływy z tytułu kar pieniężnych, rozdz. 92601 § 0580 – 9 225 zł,
 - i) rozdz. 92604 § 0750 – 14 683,00 zł – wpływy w MOSiR z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej podczas Gali Sztuk Walki,

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

- 1) zwiększenia na kwotę 407 154,00 zł są następujące:
 - a) rozdz. 80101 § 4300 - 5 400 zł, rozdz. 80110 § 4300 - 6 495 zł na usługi transportowe w celu przewozu uczniów na zawody sportowe w ZSM Nr 1,
 - b) w PM Nr 2 w rozdz. 80104 § 4210 na kwotę 9 200 zł na zakup materiałów do wykonania daszków nad wejściem do przedszkola,
 - c) ZSM Nr 2 – Program „Uczenie się przez całe życie Comenius” w wysokości 66 768,00 zł: rozdz. 80110 § 4301 – 32 768 zł, § 4421 – 32 000 zł, § 4431 – 2 000 zł na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenie dla uczestników wyjazdów zagranicznych i koszty przejazdu nauczycieli biorących udział w wyjazdach zagranicznych,
 - d) zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 186 812,00 zł w ZSM Nr 2, rozdz.80101 § 4010 w związku z koniecznością wypłaty urlopów dla poratowania zdrowia, odpraw emerytalnych i rentowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, wynagrodzenie w ramach zobowiązań wobec PUP,
 - e) rozdz. 80101 § 4010 - 16 966 zł, § 4110 - 2 917 zł, § 4120 - 416 zł, rozdz. 80103 § 4010 - 839 zł, § 4110 - 144 zł, § 4120 - 21 zł, rozdz. 80110 § 4010 - 17 745 zł, § 4110 - 3 051 zł, § 4120 - 435 zł na wynagrodzenia i pochodne za godziny nauczania indywidualnego rewalidacji oraz wyrównawcze prowadzone w ZSM Nr 2 (łącznie 42 534 zł),
 - f) rozdz. 80195 § 4300 - 63 301 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - g) zwiększenie dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie o kwotę 8 300 zł, rozdz. 92116 § 2480,

h) rozdz. 92604 § 4300 – 18 344 zł na wydatki MOSiR związane z organizacją imprezy sportowej Gala Sztuk Walki,

2) przesunięcia na kwotę 171 271,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się kwotę 4 077,00 zł z rozdz. 80101 § 4170 - 2 000 zł i rozdz. 80110 § 4170 - 2 077 zł do rozdz. 80101 § 6050 - 4 077 zł na wydatki związane z planowanym wykonaniem opracowania dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej - koncepcyjnej dla inwestycji p.n. "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły polegająca na budowie łącznika zlokalizowanego na dziedzińcu szkolnym",
- b) przesuwa się środki w planie w kwocie 5 990 zł w rozdz. 80103 z § 4010 do następujących przedszkoli w rozdz. 80104: PM Nr 1 - § 4010 – 1 000 zł, § 4110 – 172 zł, § 4120 – 26 zł, PM Nr 2 - § 4010 – 1 200 zł, § 4110 – 208 zł, § 4120 – 30 zł, PM Nr 4 - § 4010 – 1 200 zł, § 4110 – 208 zł, § 4120 – 30 zł, PM Nr 6 - § 4010 – 1 600 zł, § 4110 – 276 zł, § 4120 – 40 zł na zorganizowanie zajęć z języka angielskiego,
- c) przesuwa się kwotę 8 500 zł z rozdz. 80110 § 4440 do rozdz. 80110 § 6060 na wydatki związane z zakupem wyciągu do pracowni chemicznej w gimnazjum, co ma poprawić bezpieczeństwo pracy na zajęciach w ZSM Nr 3,
- d) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 108 048,00 zł w ZSM Nr 2 z rozdz. 80101 § 4170 – 410,00 zł, § 4270 – 8 659,00 zł, z rozdz. 80103 § 4210 – 578,00 zł, z rozdz. 80110 § 3020 – 2 500,00 zł, § 4010 – 45 200,00 zł, § 4110 – 16 600,00 zł, § 4120 – 4 700,00 zł, § 4270 – 9 717,00 zł, § 4410 – 500,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 5 580,00 zł, § 4110 – 970,00 zł, § 4120 – 840,00 zł, § 4210 – 9 000,00 zł, § 4300 – 1 028,00 zł, z rozdz. 85401 § 4210 – 1 766,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 19 848,00 zł, § 4110 – 37 195,00 zł, § 4120 – 3 495,00 zł, do rozdz. 80103 § 4010 – 28 200,00 zł, do rozdz. 85401 § 4010 – 16 340,00 zł, § 4110 – 2 610,00 zł, § 4120 – 360,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły,
- e) dokonuje się zmiany rozdziału dotyczącego pomocy finansowej w formie dotacji celowej do powiatu grajewskiego na zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie przesuując środki w planie w kwocie 5 000 zł z rozdz. 80105 § 2710 do rozdz. 80102 § 2710,
- f) z rozdz. 75075 (promocja jst) § 4170 – 6 000 zł oraz rozdz. 92601 § 4110 – 722 zł, § 4120 – 123 zł i § 4270 – 3 811 zł przenosi się łącznie kwotę 10 656 zł do rozdz. 92604 § 4300 na wydatki MOSiR związane z organizacją imprezy sportowej Gala Sztuk Walki.
- g) z rozdz. 75702 § 8110 (odsetki od kredytu mniejsze w związku z malejącą stopą Wibar) przesuwa się kwotę 29 000,00 zł na następujące cele:
- do rozdz. 80132 § 6220 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu w wysokości 10 000 zł skierowaną na wydzielony rachunek dochodów Państwowej Szkoły Muzycznej I st im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie na dofinansowanie zakupu fortepianu do sali koncertowej szkoły,
 - do rozdz. 80104 § 4270 – 19 000 zł na sfinansowanie prac remontowych polegających na wymianie instalacji elektrycznej aluminiowej i tablicy rozdzielczej, wymianie drzwi wejściowych oraz remont schodów, podłączenie 3 lamp, wstawienie 2 okienek w piwnicy i okratowanie 4 okienek w piwnicy w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Grajewie.