

**UCHWAŁA NR XXXIII/232/13
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 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 2003r. 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, Nr175 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. Nr28, 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 211, art. 212, 214 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 85 780,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 146 585,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 60 805,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 70 004 668,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 986 046 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 018 622,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 838 044,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 669 969,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 168 075,00 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 8 486 064,00 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto (w tym 1 000 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 256,00	34 309,00	225 565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 309,00	34 309,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 309,00	34 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 516,00	51 471,00	125 987,00
	85395		Pozostała działalność	74 516,00	51 471,00	125 987,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 336,00	33 973,00	97 309,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 180,00	5 998,00	17 178,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 775,00	9 775,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 725,00	1 725,00
Razem:				63 178 887,00	85 780,00	63 264 667,00

1. Dochody razem – 70 004 668,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 55 986 046,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)–1 110 585,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 14 018 622,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 933 622,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 12 016 330,00 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.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 231 456,00	55 983,00	7 287 439,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 207 456,00	55 983,00	7 263 439,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 791,00	3 791,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	52 192,00	52 192,00
750			Administracja publiczna	4 930 122,00	34 309,00	4 964 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 743,00	- 4 822,00	3 997 921,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 316,00	- 4 822,00	28 494,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	39 131,00	159 131,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 476,00	3 476,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	29 333,00	29 333,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	4 822,00	4 822,00
757			Obsługa długu publicznego	1 286 207,00	- 55 983,00	1 230 224,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 286 207,00	- 55 983,00	1 230 224,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 261 207,00	- 55 983,00	1 205 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 312,00	51 471,00	156 783,00
	85395		Pozostała działalność	90 516,00	51 471,00	141 987,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,00	153,00	7 398,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,00	27,00	1 306,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,00	219,00	5 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	39,00	1 036,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	805,00	30,00	835,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	6,00	149,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 306,00	1 105,00	38 411,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 584,00	195,00	6 779,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	14 325,00	14 835,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	2 529,00	2 619,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 782,00	5 782,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 021,00	1 021,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 824,00	12 359,00	24 183,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 087,00	2 181,00	4 268,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 775,00	9 775,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725,00	1 725,00
Razem:		64 012 263,00	85 780,00	64 098 043,00

1. Plan wydatków ogółem – 70 838 044,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 51 669 969,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 38 829 883,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 674 758,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 155 125,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 594 493,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 842 527,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 172 842,00 zł,
- obsługa długu – 1 230 224,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 19 168 075,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 450 509,00 zł,

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/232/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 lutego 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:		17 450 509	5 434 179	12 016 330
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 GRAJEWÓ POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ			
	Razem wydatki:		2 851 092	591	2 850 501
	z tego: 2013 r.	60016,90001,90015,90095	2 851 092	591	2 850 501
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 GRAJEWÓ 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:	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:	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół Szkół Miejskich Nr 3			
	Razem wydatki:		11 500	1 725	9 775
	z tego: 2013 r.	85395	11 500	1 725	9 775
1.4	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ 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
1.5	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 GRAJEWÓ			
	Razem wydatki:		379 434	132 802	246 632
	z tego: 2013 r.	40001	379 434	132 802	246 632
2	Wydatki bieżące razem:		172 842	19 522	153 320
2.1	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:	UCZEŃ 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
	z tego: 2013 r.	85395	114 487	17 178	97 309

2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
		WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY			
	Priorytet:				
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTALCENIA			
	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
2.3	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	
Ogółem (1+2)			17 623 351	5 453 701	12 169 650

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 85 780,00 zł są następujące:

- a) wprowadzenie dotacji (grantu) w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na dofinansowanie projektu „The Quest for Visegrad heritage – Questing” (celem projektu jest promocja turystyki w czterech miastach partnerskich: Grajewo, Kutna Hora, Radca, Gal poprzez stworzenie sieci nieoznakowanych szlaków turystycznych) – rozdz. 75075 § 2703 – 34 309,00 zł,
- b) ZSM Nr 3 – Projekt POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..” – dotacja ze środków europejskich i krajowych w wysokości 51 471,00 zł: rozdz. 85395 § 2007 – 33 973 zł, § 2009 – 5 998 zł, § 6207 – 9 775 zł, § 6209 – 1 725 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 85 780,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się plan wydatków w wysokości 34 309 zł w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na projekt „The Quest for Visegrad heritage – Questing” (celem projektu jest promocja turystyki w czterech miastach partnerskich: Grajewo, Kutna Hora, Radca, Gal poprzez stworzenie sieci nieoznakowanych szlaków turystycznych) – rozdz. 75075 § 4173 – 1 500,00 zł, § 4213 – 3 476,00 zł, § 4303 – 29 333,00 zł,
- b) ZSM Nr 3 – Projekt POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..” w wysokości 51 471,00 zł: rozdz. 85395 § 4017 – 153 zł, § 4019 – 27 zł, § 4117 – 219 zł, § 39 – 535 zł, § 4127 – 30 zł, § 4129 – 6 zł, § 4177 – 1 105 zł, § 4179 – 195 zł, § 4217 – 14 325 zł, § 4219 – 2 529 zł, § 4247 – 5 782 zł, § 4249 – 1 021 zł, § 4307 – 12 359 zł, § 4309 – 2 181 zł, § 6067 – 9 775 zł, § 6069 – 1 725 zł.

2) przesunięcia na kwotę 60 805,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się kwotę 4 822,00 zł z rozdz. 75023 § 4140 do rozdz. 75075 § 4304 na wydatki związane z projektem „The Quest for Visegrad heritage – Questing”,
- b) przesunięciu środków w kwocie 55 983,00 zł z odsetek bankowych – rozdz. 75702 § 8110 na następujące cele:
 - zwrot środków w wysokości 52 192,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, rozdz. 40001 § 6660,
 - zapłatę odsetek od w/w kwoty w wysokości 3 791,00 zł, rozdz. 40001 4560.