

UCHWAŁA NR XXXIV/239/13
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 marca 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 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, 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 295 855,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 765 088,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 372 967,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 842 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 535 435,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 281 791,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 368 811,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 760 439,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 608 372,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 984 827,42 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 151 451,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 457 600,00 zł (w tym: 5 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 8 151 451,42 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 7 966 624,00 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Traci moc § 7, § 8 pkt 1, i § 12 uchwały Nr XXXI/209/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Curyło

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 861 101,00	- 764 978,00	2 096 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 501,00	- 764 978,00	2 095 523,00
		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	2 850 501,00	- 764 978,00	2 085 523,00
758			Różne rozliczenia	13 841 676,00	24 117,00	13 865 793,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 355 444,00	- 110,00	13 355 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 355 444,00	- 110,00	13 355 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	24 227,00	174 227,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	24 227,00	174 227,00
801			Oświata i wychowanie	985 270,00	38 962,00	1 024 232,00
	80104		Przedszkola	836 420,00	22 800,00	859 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	22 800,00	43 500,00
	80195		Pozostała działalność	15 720,00	16 162,00	31 882,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 162,00	16 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 987,00	232 666,00	358 653,00
	85395		Pozostała działalność	125 987,00	232 666,00	358 653,00
		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	97 309,00	197 766,00	295 075,00
		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	17 178,00	34 900,00	52 078,00
Razem:				63 264 667,00	- 469 233,00	62 795 434,00

1. Dochody razem – 69 535 435,00 zł.

2. Dochody bieżące razem – 56 281 791,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)–1 308 351,00 zł.

3. Dochody majątkowe – 13 253 644,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 168 644,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 251 352,00 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	7 287 439,00	40 426,00	7 327 865,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 263 439,00	40 426,00	7 303 865,00
		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	3 791,00	1 611,00	5 402,00
		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.	52 192,00	38 815,00	91 007,00
600			Transport i łączność	1 609 369,00	- 14 164,00	1 595 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 609 369,00	- 14 164,00	1 595 205,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 778,00	- 14 164,00	804 614,00
750			Administracja publiczna	4 964 431,00	6 460,00	4 970 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 921,00	6 460,00	4 004 381,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 460,00	6 460,00
757			Obsługa długu publicznego	1 230 224,00	- 6 460,00	1 223 764,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 224,00	- 6 460,00	1 223 764,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 205 224,00	- 6 460,00	1 198 764,00
801			Oświata i wychowanie	24 269 360,00	90 587,00	24 359 947,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 944 918,00	- 17 000,00	9 927 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 091,00	- 17 000,00	570 091,00
	80104		Przedszkola	5 153 324,00	78 425,00	5 231 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 379,00	65 600,00	3 148 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 242,00	11 218,00	563 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 944,00	1 607,00	80 551,00
	80110		Gimnazja	7 220 504,00	- 12 000,00	7 208 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 474,00	- 12 000,00	397 474,00
	80195		Pozostała działalność	215 440,00	41 162,00	256 602,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 162,00	16 162,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	419 480,00	156 120,00	575 600,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 480,00	36 120,00	450 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 762,00	11 083,00	40 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 659,00	25 037,00	78 696,00
852			Pomoc społeczna	5 018 823,00	- 21 132,00	4 997 691,00
	85295		Pozostała działalność	744 932,00	- 21 132,00	723 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 132,00	- 21 132,00	326 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 391,00	5 744,00	623 135,00
	85401		Świetlice szkolne	547 391,00	5 744,00	553 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 702,00	4 800,00	403 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 176,00	826,00	74 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	118,00	10 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 253,00	- 730 814,00	4 725 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 046,00	- 649 052,00	1 109 994,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 546,00	- 649 052,00	1 005 494,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 222,00	23 130,00	678 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 222,00	3 130,00	71 352,00
	90095		Pozostała działalność	525 615,00	- 104 892,00	420 723,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 955,00	- 104 892,00	204 063,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 500,00	4 000,00	2 197 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	4 000,00	1 554 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	4 000,00	1 404 000,00
Razem:				64 098 043,00	- 469 233,00	63 628 810,00

1. Plan wydatków ogółem – 70 368 811,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 51 760 439,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 38 938 945,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 729 927,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 209 018,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 603 493,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 821 395,00 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 – 1 223 764,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 18 608 372,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16 685 531,00 zł,
dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

b)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/239/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 marca 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	5 065 220	2 477 923
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					15 025 431	7 207 456
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	150 000	150 000
5.	600	60016	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników	100 000	100 000
6.	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	254 365	591
	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	804 614	804 614
Razem dz. 600					1 388 979	1 135 205
7.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	30 000	30 000
Razem dz.801					30 000	30 000
8.	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	287 464	287 464
9.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298	32 298
10.	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	685 732	685 732
Razem 90001					1 005 494	1 005 494
11.	900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie	20 000	20 000

12.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000	7 000
13.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
14.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	20 000	20 000
15.	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
Razem 90015					128 352	128 352
16.	900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	20 000	20 000
17.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	60 000	60 000
18.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	32 500
19.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika	17 500	17 500
20.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
21.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) -kanalizacja deszczowa	30 000	30 000
Razem 90019					227 500	210 000
22.	900	90095	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 063	204 063
Razem 90095					204 063	204 063
Razem 900					1 565 409	1 547 909
23.	926	92601	6050	Siłownia w Parku Central	24 409	24 409
24.	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, 6059	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	6 041 624	2 841 138
Razem 926					15 878 223	7 424 870
OGÓŁEM					33 888 042	17 345 440

**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:		16 685 531	5 434 179	11 251 352
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:		2 086 114	591	2 085 523
	z tego: 2013 r.	60016,90001,90015,90095	2 086 114	591	2 085 523
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			
	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
2.3	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 MAŁY ARCHIMEDES			
	Razem wydatki:	80 110	42 735		42 735
	z tego: 2013 r.		42 735		42 735
Ogółem (1+2)			16 858 373	5 453 701	11 404 672

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/239/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 984 827,42
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	184 827,42
Rozchody ogółem:			8 151 451,42
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	8 151 451,42

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	80195	2710, 6300	25 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	6300	120 000			2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	2360	18 500		
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796									
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	224 697		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		225 000								
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł	92109	2480		1 404 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	18 500		
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		400 000								
	RAZEM			309 796	2 029 000	250 000		RAZEM			304 697		

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 295 855,00 zł są następujące:

- a) wpływ dotacji celowej ze środków europejskich (232 666 zł) w ramach Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 r. i 2012 r. – rozdz. 85395 § 2007 – 197 766,00 zł, § 2009 – 34 900,00 zł,
- b) UM Grajewo: rozdz. 80195 § 2440 – 16 162 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- c) wpływy z tytułu odsetek bankowych – 24 227,00 zł, rozdz. 75814 § 0920,
- d) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w rozdz. 80104 § 0970: PM Nr 4 – 15 800,00 zł i PM Nr 6 – 7 000,00 zł,

2) zmniejszenia na kwotę 765 088,00 zł są następujące:

- a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z 25.02.2013 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej na 2013 r. o kwotę 110,00 zł, rozdz. 75801 § 2920,
- b) w związku z ustaleniem wielkości planu na 2013 r. przed rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 764 978,00 zł tytułem dotacji celowej ze środków europejskich, rozdz. 60016 § 6207,

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 316 877,00 zł są następujące:

- a) zwrot środków w wysokości 38 815,00 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 1 611,00 zł, rozdz. 40001 4560,
- b) UM Grajewo: rozdz. 80195 § 4300 – 16 162 zł – wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 84 169,00 zł następująco:
 - w PM Nr 2, rozdz.80104 § 4010 – 4 800,00 zł, § 4110 – 821,00 zł, § 4120 – 118,00 zł dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach 3 miesięcznych zobowiązań po okresie wykonanych prac interwencyjnych,
 - w PM Nr 4, rozdz.80104 § 4010 – 43 200,00 zł, § 4110 – 7 387,00 zł, § 4120 – 1 058,00 zł dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez okres 6 miesięcy plus 3 miesięczne zobowiązanie,
 - w PM Nr 6, rozdz.80104 § 4010 – 17 600,00 zł, § 4110 – 3 010,00 zł, § 4120 – 431,00 zł dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez okres 11 miesięcy,
 - w ZSM Nr 1, rozdz.85401 § 4010 – 4 800,00 zł, § 4110 – 826,00 zł, § 4120 – 118,00 zł w związku z zatrudnieniem osoby w charakterze pomocy nauczyciela świetlicy szkolnej,

d) kwotę 36 120,00 zł przeznacza się na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. w związku z niewykorzystaniem w 2012 roku zaplanowanych środków z otrzymanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, według następującego podziału:

- UM G-wo, rozdz. 85154 § 4210 – 11 083 zł: zakup materiałów edukacyjnych – 2 000,00 zł, zakup nagród rzeczowych w związku z konkursami – 6 000,00 zł, zakup akcesoriów sportowych – 3 083,00 zł, § 4300 – 21 000 zł: wycieczki, wypoczynek letni i zimowy – 5 000,00 zł, programy profilaktyczne w szkołach – 10 000,00 zł, imprezy sportowe – 6 000,00 zł,

- Klub „Zdrowie i Trzeźwość” rozdz. 85154 § 4300: wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 4 037,00 zł,

e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000,00 zł p.n. „Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie”, rozdz. 90015 § 6050,

e) udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej - laparoskopu do Szpitala Ogólnego w Grajewie, rozdz. 85111 § 6300,

2) zmniejszenia na kwotę 786 110,00 zł są następujące:

a) w związku z ustaleniem wielkości planu wydatków na 2013 r. przed rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” dokonuje się zmniejszenia (z uwagi na oszczędności po przetargu) planu wydatków o kwotę 764 978 zł następująco:

- nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej – zmniejszenie o 14 164 zł, rozdz. 60016 § 6057,
- kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej” – zmniejszenie o 3 513 zł, rozdz. 90001 § 6057,

- kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej” – zmniejszenie o 261 712 zł, rozdz. 90001 § 6057,
- kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej” – zmniejszenie o 383 827 zł, rozdz. 90001 § 6057,
- sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej” – zmniejszenie o 101 762 zł, rozdz. 90095 § 6057,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 132,00 zł w rozdz. 85295 § 3110 (MOPS) w związku z nieprawidłowym ujęciem w planie na 2013 r.,

3) przesunięcia na kwotę 56 090,00 zł są następujące:

a) przesunięcie środków w kwocie 6 460,00 zł z odsetek bankowych – rozdz. 75702 § 8110 na zakup programu jednostanowiskowego KASA oraz integrację aplikacji KSZOB-Kasa, rozdz. 75023 § 6060,

b) w rozdz. 90019 § 6050 przesuwają się kwotę 17 500,00 zł z zadania p.n. „Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej – I etap” do nowo utworzonego zadania p.n. „Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika”,

c) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 130 zł w ramach zadania p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej” z rozdz. 90095 § 6057 do zadania „..... - oświetlenie w ul. Proletariackiej”, rozdz. 90015 § 6057,

d) dokonuje się przesunięcia kwoty 29 000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego rozdz. 80101 § 4040 ZSM Nr 3 – 17 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 ZSM Nr 2 – 8 000,00 zł i rozdz. 80110 § 4040 ZSM Nr 1 – 4 000,00 zł na następujące cele:

- udziela się z budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 25 000,00 zł Powiatowi Grajewskiemu na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół w Wojewódzinie i adaptacją ich na potrzeby dzieci niepełnosprawnych – 20 000,00 zł, rozdz. 80195 § 6300,

- zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek – 5 000,00 zł. rozdz. 80195 § 2710,

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Grajewie w kwocie 4 000,00 zł, rozdz. 92109 § 2480.