

**UCHWAŁA NR XXII/142/12**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 7 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 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) 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) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 554 752,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 87 683,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 642 435,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 189 207,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 50 865 333,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 323 874,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 66 821 807,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 078 596,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 743 211,00 zł.

2. 2 Deficyt budżetu miasta w wysokości 6 632 600,00 zł nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł.

**§ 4. Wprowadzić zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 6. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 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  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 7 maja 2012 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**

**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	26 668 255,00	- 449 939,00	26 218 316,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 547 971,00	- 449 939,00	11 098 032,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 247 971,00	- 449 939,00	10 798 032,00
758			Różne rozliczenia	13 433 218,00	- 104 813,00	13 328 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 129 618,00	- 104 813,00	13 024 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 129 618,00	- 104 813,00	13 024 805,00
Razem:				54 241 384,00	- 554 752,00	53 686 632,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 016 300,00</b>	<b>- 422 000,00</b>	<b>2 594 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	- 202 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	- 202 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 814 300,00	- 220 000,00	2 594 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 700,00	- 220 000,00	762 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 793 318,00</b>	<b>- 9 840,00</b>	<b>4 783 478,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 9 840,00	115 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	- 9 840,00	47 660,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 595,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>304 595,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	259 595,00	0,00	259 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 956,00	- 24 600,00	147 356,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 805 858,00</b>	<b>3 422,00</b>	<b>23 809 280,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 533 596,00	5 384,00	9 538 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727 010,00	4 500,00	6 731 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 033,00	774,00	1 075 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 726,00	110,00	173 836,00
	80104		Przedszkola	5 066 440,00	10 715,00	5 077 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 302,00	9 000,00	3 092 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 483,00	1 494,00	488 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 832,00	221,00	79 053,00
	80110		Gimnazja	7 114 810,00	- 11 741,00	7 103 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 580,00	- 11 741,00	368 839,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 348,00	- 936,00	645 412,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 819,00	- 936,00	30 883,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 991 080,00</b>	<b>- 71 997,00</b>	<b>4 919 083,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	338 371,00	- 58 573,00	279 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 750,00	- 58 573,00	279 177,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776 963,00	- 13 424,00	1 763 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 066,00	- 13 424,00	88 642,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 702,00</b>	<b>293,00</b>	<b>561 995,00</b>
	85395		Pozostała działalność	550 702,00	293,00	550 995,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 797,00	- 954,00	31 843,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	- 367,00	10 148,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 155,00	140,00	289 295,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 190,00	153,00	51 343,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 454,00	954,00	12 408,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 399,00	367,00	4 766,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 600 036,00</b>	<b>- 93 000,00</b>	<b>4 507 036,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 134 593,00	- 100 000,00	1 034 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 393,00	- 100 000,00	588 393,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 893,00	7 000,00	623 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 793,00	7 000,00	85 793,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 180 753,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>1 204 123,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	153 656,00	23 370,00	177 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	23 370,00	33 370,00
<b>Razem:</b>				<b>60 883 984,00</b>	<b>- 554 752,00</b>	<b>60 329 232,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/142/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 7 maja 2012 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 913 241	5 306 735				5 306 735	UM Grajewo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 032 501	2 997 698	501 572	2 496 126			UM Grajewo
Razem dz. 400					13 945 742	8 304 433	501 572	2 496 126	0	5 306 735	
3.	600	60016	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	1 281 600	1 281 600	261 600	510 000		510 000	UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	371 932	100 000	271 932			UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	640 000	120 000	10 000	110 000			UM Grajewo
6.	600	60016	6050	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	1 083 071	270 768	29 267	241 501			UM Grajewo
Razem dz. 600					4 014 671	2 044 300	400 867	1 133 433	0	510 000	
7.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 051 889	3 033 440	500 000	1 617 873	915 567		UM Grajewo

<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 051 889</b>	<b>3 033 440</b>	<b>500 000</b>	<b>1 617 873</b>	<b>915 567</b>	<b>0</b>	
8.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	400 000	50 000	350 000			UM Grajewo
<b>Razem dz. 710</b>					<b>2 300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>			
9.	900	90001	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	322 200	322 200	22 200	150 000		150 000	UM Grajewo
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	30 000		30 000			UM Grajewo
11.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 007	187 002		187 002			UM Grajewo
12.	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	72 524	18 131		18 131			UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 413 040	353 260		353 260			UM Grajewo
<b>Razem 90001</b>					<b>2 585 771</b>	<b>910 593</b>	<b>22 200</b>	<b>738 393</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
14.	900	90015	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	82 600	82 600	2 600	40 000		40 000	UM Grajewo
15.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	50 000		50 000			UM Grajewo
16.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000				UM Grajewo
17.	900	90015	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	115 171	28 793		28 793			UM Grajewo
<b>Razem 90015</b>					<b>354 771</b>	<b>168 393</b>	<b>9 600</b>	<b>118 793</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	
18.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	50 000	50 000				UM Grajewo

19.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	140 000	140 000				UM Grajewo
<b>Razem 90019</b>					<b>730 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20.	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	431 925	107 982		107 982			UM Grajewo
21.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	20 000		20 000			UM Grajewo
22.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II	50 000	50 000		50 000			UM Grajewo
23.	900	90095	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego w Grajewie - zabudowania	813 600	813 600	513 600			300 000	UM Grajewo
<b>Razem 90095</b>					<b>1 315 525</b>	<b>991 582</b>	<b>513 600</b>	<b>177 982</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
<b>Razem 900</b>					<b>4 986 067</b>	<b>2 260 568</b>	<b>735 400</b>	<b>1 035 168</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	
24.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	15 530 370	33 370	33 370				UM Grajewo
<b>OGÓŁEM</b>					<b>43 828 739</b>	<b>16 076 111</b>	<b>2 221 209</b>	<b>6 632 600</b>	<b>915 567</b>	<b>6 306 735</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/142/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 7 maja 2012 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2012 R.**

<b>DOTACJE</b>													
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	11 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	ZADM w Grajewie	70001	2650			200 000	2.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	8 000		
3.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	27 000		
4.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł	92109	2480		1 436 900		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	250 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000		5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	30 000		
6.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	3000	15 000									
7.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	10 000									
	<b>RAZEM</b>			<b>36 000</b>	<b>2 066 900</b>	<b>200 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>323 000</b>		

# **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+11)	Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2012 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		16 445 742	6 534 073	9 911 669	10 804 433	4 497 698	3 027 698	1 470 000	6 306 735	0	0	6 306 735
1.1	Program:	PROJEKT PROW NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ											
	Nazwa projektu:	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DWORNEJ											
	Razem wydatki:		2 500 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000	530 000	970 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,900 95	2 500 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000	530 000	970 000	1 000 000			1 000 000
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 ENRGII											
	Razem wydatki:		13 945 742	5 034 073	8 911 669	8 304 433	2 997 698	2 497 698	500 000	5 306 735	0	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	8 304 433	2 997 698	5 306 735	8 304 433	2 997 698	2 497 698	500 000	5 306 735			5 306 735
	2013 r.	40001	5 641 309	2 036 375	3 604 934	0							
2	Wydatki bieżące razem:		592 635	95 993	496 642	577 015	93 649		93 649	483 366			483 366
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA											
	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI											
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - elnclusion											
	Nazwa projektu:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWÓ											
	Razem wydatki:		53 700	14 903	38 797	53 700	14 903		14 903	38 797			38 797
	z tego: 2012 r.	85395	53 700	14 903	38 797	53 700	14 903		14 903	38 797			38 797
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE											
	Razem wydatki:		53 037	8 204	44 833	53 037	8 204		8 204	44 833			44 833
	z tego: 2012 r.	85395	53 037	8 204	44 833	53 037	8 204		8 204	44 833			44 833
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM											
	Razem wydatki:		214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742			182 742
	z tego: 2012 r.	85395	214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742			182 742
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	JUŻ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI											
	Razem wydatki:		229 266	34 390	194 876	229 266	34 390		34 390	194 876			194 876
	z tego: 2012 r.	85395	229 266	34 390	194 876	229 266	34 390		34 390	194 876			194 876
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY											
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA											
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES											
	Razem wydatki:	80 195	41 640	6 246	35 394	26 020	3 902		3 902	22 118			22 118
	z tego: 2012 r.		26 020	3 902	22 118	26 020	3 902		3 902	22 118			22 118
	2013 r.		15 620	2 344	13 276								
Ogółem (1+2)			17 038 377	6 630 066	10 408 311	11 381 448	4 591 347	3 027 698	1 563 649	6 790 101			6 790 101



## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

#### **1) zmniejszenia na kwotę 554 752,00 zł, są następujące:**

- a) rozdz. 75621 § 0010 – 449 939,00 zł – zmniejszenie planowanych udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z 02.04.2012 r.,
- b) rozdz. 75801 § 2920 – 104 813,00 zł – zmniejszenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Miasta Grajewo w części oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z 02.04.2012 r.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące:**

#### **1) zmniejszenia na kwotę 554 752,00 zł są następujące:**

- a) rozdz. 60014 § 6300 – 202 000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i Braci Świąckich 3”,
- b) rozdz. 60016 § 6050 – 120 000 zł - zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ulicy Sportowej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników”,
- c) rozdz. 60016 § 6050 – 100 000 zł - zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ulicy Baśniowej - nawierzchnia jezdni i chodników”,
- d) rozdz. 90001 § 6050 – 100 000,00 zł - zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jana Pawła II”,
- e) rozdz. 85216 § 3110 – 32 752 zł - dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ( 20% środków własnych na zasiłki stałe), dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych wyniesie w 2012 r. 100 %,

#### **2) przesunięcia na kwotę 87 683,00 zł są następujące:**

- a) przesunięcia z rozdz. 85219 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 13 424,00 zł, rozdz. 85216 § 3110 – 25 821,00 zł (MOPS), rozdz. 80110 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 6 965,00 zł (PG Nr 2) i 4 776,00 zł (PG Nr 3), rozdz. 75075 § 4210 – 9 840,00 zł oraz z rozdz. 80148 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 936,00 zł (ZSM Nr 1) przeznacza się na:
  - wpłatę w wysokości 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji dla Powiatowej Policji w Grajewie na zorganizowanie w okresie od maja do października służb ponadnormatywnych, rozdz. 75405 § 3000,
  - wynagrodzenia i pochodne opiekuna (planowanego do zatrudnienia) nad dziećmi w trakcie bezpiecznego pokonania drogi do szkoły (ZSM Nr 1), rozdz. 80101 § 4010-4 500,00 zł, § 4110-774,00 zł, § 4120-110 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników zatrudnionych na okres 3 m-cy po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w PM Nr 4, rozdz. 80104 § 4010-9 000,00 zł, § 4110-1 494,00 zł, § 4120-221 zł,
  - na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS (POKL) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”, rozdz. 85395 § 4177-140,00 zł, § 4179-153 zł,
  - realizację inwestycji p.n. Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej”, rozdz. 90015 § 6050 – 7 000,00 zł,

- przygotowanie studium wykonalności oraz analizę ruchu turystycznego do Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 6050 – 23 370,00 zł,

b) przesunięcie środków w ramach realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w rozdz. 85395 z § 4017-954,00 zł i § 4019-367,00 zł do § 4357-954 zł i § 4359-367,00 zł,

c) przesunięcie w rozdz. 75416 (Straż Miejska) z § 4010 (zmniejszenie zatrudnienia o 1 osobę) do § 6060 w wysokości 24 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego fotoradaru Integra Ba.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej”, rozdz. 90001 § 6050 – 18 131 zł na nazwę: „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej”, rozdz. 90001 § 6050 – 18 131 zł.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa basenu krytego z własną infrastrukturą techniczną w Grajewie” na nazwę: „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 10 000,00 zł.