

**UCHWAŁA NR XXIV/153/12
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 czerwca 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. 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) 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) zwiększyć dochody o kwotę 273 374,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 915 567,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 675 420,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 227 146,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 057 384,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 298 576,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 280 451,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 359 664,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 920 787,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 10 223 067,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł oraz przychodami 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 1 090 467,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 167 400,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2012 roku 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 13 390 467,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 167 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 132 600,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 132 600,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 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 § 4, § 5, § 6, §7, § 8 i § 10 i § 11 uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

§ 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
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 414 667,00	- 915 567,00	2 499 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 414 667,00	- 915 567,00	2 499 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 567,00	- 915 567,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 350 627,00	73 800,00	13 424 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 340,00	73 800,00	202 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 218,00	73 800,00	94 018,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 270,00	884,00	1 068 154,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	884,00	884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,00	884,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 647,00	198 690,00	743 337,00
	85395		Pozostała działalność	544 647,00	198 690,00	743 337,00
		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	461 109,00	188 700,00	649 809,00
		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	81 538,00	9 990,00	91 528,00
Razem:				54 167 083,00	- 642 193,00	53 524 890,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/153/12
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 415 723,00	- 10 594,00	3 405 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 415 723,00	- 10 594,00	3 405 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	- 10 594,00	459 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 157 442,00	90 594,00	4 248 036,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 947 726,00	10 594,00	3 958 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 440,00	10 594,00	3 044 034,00
710			Działalność usługowa	543 800,00	- 45 000,00	498 800,00
	71035		Cmentarze	423 000,00	- 45 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 45 000,00	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 836 477,00	32 407,00	23 868 884,00
	80104		Przedszkola	5 077 155,00	25 000,00	5 102 155,00
		4220	Zakup środków żywności	491 685,00	- 3 000,00	488 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440,00	3 000,00	13 440,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 412,00	- 12 593,00	632 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 113,00	754,00	415 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	130,00	63 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 752,00	- 13 477,00	38 275,00
851			Ochrona zdrowia	447 660,00	5 075,00	452 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 660,00	5 075,00	430 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 921,00	5 075,00	70 996,00

852			Pomoc społeczna	4 962 805,00	8 402,00	4 971 207,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 250,00	- 5 075,00	23 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 250,00	- 5 075,00	23 175,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 619,00	13 477,00	1 299 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 477,00	13 477,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 385,00	198 690,00	784 075,00
	85395		Pozostała działalność	574 385,00	198 690,00	773 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 843,00	52 837,00	84 680,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	2 797,00	12 945,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 213,00	9 225,00	53 438,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536,00	489,00	9 025,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 768,00	609,00	7 377,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	33,00	1 349,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 295,00	19 622,00	308 917,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 343,00	1 038,00	52 381,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00	4 749,00	6 953,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	251,00	641,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 584,00	99 963,00	165 547,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 751,00	5 292,00	17 043,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 139,00	1 139,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,00	61,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	556,00	556,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 559 555,00	168 700,00	6 728 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 704 229,00	- 70 000,00	2 634 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 366,00	- 70 000,00	644 366,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 400,00	- 80 000,00	820 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00	- 80 000,00	756 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	318 700,00	508 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	318 700,00	508 700,00
Razem:				63 309 683,00	448 274,00	63 757 957,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/153/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 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	pożyczka i kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z UE	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, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	984 245	1 284 245	264 245	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	6057, 6059,605 0	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	1 089 546	1 089 546	29 267	241 501	409 389		409 389	UM Grajewo
Razem dz. 600					3 723 791	2 865 723	403 512	1 133 433	919 389	0	409 389	
7.	700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	400 000	10 594	10 594					UM Grajewo

8.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 051 889	3 033 440	500 000	1 617 873		915 567		UM Grajewo
Razem dz. 700					3 451 889	3 044 034	510 594	1 617 873		915 567	0	
9.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	355 000	5 000	350 000				UM Grajewo
Razem dz. 710					2 300 000	355 000	5 000	350 000				
10.	801	80104	6050	Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000	25 000	25 000					UM Grajewo
Razem dz.801					25 000	25 000	25 000	0				
11.	900	90001	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	252 790	252 790	2 790	100 000	150 000			UM Grajewo
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	30 000		30 000				UM Grajewo
13.	900	90001	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	748 178	12 000	187 002	274 588		274 588	UM Grajewo
14.	900	90001	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942	53 942		18 131	17 900		17 911	UM Grajewo
15.	900	90001	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 415 540	1 425 319	2 500	178 360	609 512	174 900	460 047	UM Grajewo
Razem 90001					2 500 450	2 510 229	17 290	513 493	1 052 000	174 900	752 546	
16.	900	90015	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	82 600	82 746	2 746	40 000	40 000			UM Grajewo
17.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	50 000		50 000				UM Grajewo
18.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000					UM Grajewo

19.	900	90015	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815	100 815	3 800	28 793	34 111		34 111	UM Grajewo
Razem 90015					340 415	240 561	13 546	118 793	74 111	0	34 111	
20.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	220 000	70 000	150 000				UM Grajewo
21.	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	73 800	73 800	73 800					UM Grajewo
22.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	214 900	140 000	74 900				UM Grajewo
Razem 90019					803 800	508 700	283 800	224 900		0	0	
23.	900	90095	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	1 307 425	416 937		107 982	154 500		154 455	UM Grajewo
24.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	20 000		20 000				UM Grajewo
25.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II	50 000	50 000		50 000				UM Grajewo
26.	900	90095	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	815 360	815 360	515 360		300 000			UM Grajewo
Razem 90095					2 192 785	1 302 297	515 360	177 982	454 500	0	154 455	
Razem 900					5 837 450	4 561 787	829 996	1 035 168	1 580 611	174 900	941 112	
27.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	15 567 370	70 370	70 370					UM Grajewo
OGÓŁEM					44 851 242	19 226 347	2 346 044	6 632 600	2 500 000	1 090 467	6 657 236	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/153/12
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2012 r.					
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
							z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		pozostałe
							Wydatki razem (9+10)	kredyty	pozostałe**		pożyczka i kredyt na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodz. z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		20 215 620	7 453 450	12 762 170	14 574 311	5 417 075	3 907 895	1 509 180	9 157 236	2 500 000	6 657 236
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:		2 435 141	1 435 141	1 000 000	2 435 141	1 435 141	650 000	785 141	1 000 000	1 000 000	0
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,900 95	2 435 141	1 435 141	1 000 000	2 435 141	1 435 141	650 000	785 141	1 000 000	1 000 000	
1.2	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:		3 834 737	984 236	2 850 501	3 834 737	984 236	761 769	222 467	2 850 501	1 500 000	1 350 501
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,900 95	3 834 737	984 236	2 850 501	3 834 737	984 236	761 769	222 467	2 850 501	1 500 000	1 350 501
1.3	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:		13 945 742	5 034 073	8 911 669	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	8 304 433	2 997 698	5 306 735	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735		5 306 735
	2013 r.	40001	5 641 309	2 036 375	3 604 934	0						

2	Wydatki bieżące razem:		814 715	129 373	685 342	799 095	127 029		127 029	672 066		672 066
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA										
	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI										
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - eInclusion										
	Nazwa projektu:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWO										
	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:		53 117	8 284	44 833	53 117	8 284		8 284	44 833		44 833
	z tego: 2012 r.	85395	53 117	8 284	44 833	53 117	8 284		8 284	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:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Nazwa projektu:	GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Razem wydatki:		222 000	33 300	188 700	222 000	33 300		33 300	188 700		188 700
	z tego: 2012 r.	85395	222 000	33 300	188 700	222 000	33 300		33 300	188 700		188 700
2.6	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)			21 030 335	7 582 823	13 447 512	15 373 406	5 544 104	3 907 895	1 636 209	9 829 302	2 500 000	7 329 302

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 390 467
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 000 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1 090 467
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000,00 zł	§ 952	11 300 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 167 400
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 934 200
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	233 200
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/153/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2012 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2012 R.

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	85311	2710	11 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85412	2710	212			2.	Zadania w zakresie kultury	92105	2360	10 000		
3.	POWIAT GRAJEWSKI	80105	6300	20 000									
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650			280 000	3.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	5 000		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	20 000		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł	92109	2480		1 436 900		5.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	250 000		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000		6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	30 000		
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	6 000									
9.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	3000	15 000									
10	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	10 000									
	RAZEM			62 212	2 066 900	280 000		RAZEM			323 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/153/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	w tym:				
					dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	-91 988	3 158 121	280 000	280 000	3 096 133		-30 000	x
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWiK w Grajewie	322 565	4 486 060	6 000	6 000	4 425 420		383 205	x
	dotacja celowa do ZWiK na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m”								
Ogółem		230 577	7 644 181	286 000	286 000	7 521 553	0	353 205	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 273 374,00 zł, są następujące:

- a) dochody z tytułu środków pieniężnych przeniesionych z rachunku wydatków niewygasających za 2011 rok - rozdz. 75814 § 0970 – 73 800,00 zł,
- b) refundacja dodatku dla opiekuna praktyk zawodowych w SP Nr 2 - rozdz. 80148 § 0970 – 884,00 zł,
- c) środki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie - rozdz. 85395 § 2007– 188 700,00 zł i § 2009 – 9 990,00 zł,

2) zmniejszenia na kwotę 915 567,00 zł, są następujące:

- a) w związku z minimalną szansą otrzymania w 2012 roku (najprawdopodobniej środki otrzymamy w 2013 roku) środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego” zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 70005 § 6290 o kwotę 915 567,00 zł,

§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 448 274,00 zł są następujące:

- a) dodatek dla opiekuna praktyk zawodowych w SP Nr 2 - rozdz. 80148 § 4010 – 754,00 zł, § 4110 – 130,00 zł,
- b) wydatki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie - rozdz. 85395 § 4017– 52 837,00, § 4117– 9 225,00, § 4127– 609,00, § 4177– 19 622,00, § 4217– 4 749,00, § 4307– 99 963,00, § 4417– 1 139,00, § 4437– 556,00, § 4019– 2 797,00, § 4119– 489,00, § 4129– 33,00, § 4179– 1 038,00, § 4219– 251,00, § 4309– 5 292,00, § 4419– 61,00, § 4439– 29,00, łącznie kwota 198 690,00 zł, w tym: z budżetu UE – 188 700,00 zł i z budżetu państwa – 9 990 zł,
- c) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie” – wydatki na dokumentację (środki przeniesione z wydatków niewygasających za 2011 r.), rozdz. 90019 § 6050 – 73 800,00 zł,
- d) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej”, rozdz. 90019 § 6050 – 74 900,00 zł,
- e) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – kanalizacja deszczowa”, rozdz. 90019 § 6050 – 100 000,00 zł,

2) przesunięcia na kwotę 227 146,00 zł są następujące:

- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie” (wydatki dotyczą przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów) na kwotę 10 594,00 zł w rozdz. 70005 § 6050 przesuwając środki z rozdz. 60016 § 4270 (remonty dróg),
- b) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej” na kwotę 25 000,00 zł w rozdz. 80104 § 6050 przesuwając środki z rozdz. 71035 § 6050 z zadania p.n. „Rozbudowa cmentarza komunalnego” (środki pozostały po rozstrzygnięciu przetargu),

- c) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – kanalizacja deszczowa”, rozdz. 90019 § 6050 – 70 000,00 zł przesuwając środki z rozdz. 71035 § 6050 – 20 000,00 zł z zadania p.n. „Rozbudowa cmentarza komunalnego” oraz zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa”, rozdz. 90001 § 6059 – 50 000,00 zł (środki pozostały po rozstrzygnięciu przetargu),
- d) dokonuje się przesunięcia w planie na zabezpieczenie brakujących środków na zakup placu zabaw w PM Nr 4 w Grajewie na kwotę 3 000,00 zł w rozdz. 80104 z § 4220 do § 6060,
- e) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 075,00 zł z rozdz. 85213 § 4130 (zabezpieczone w planie środki własne – 20% do zadania własnego) do rozdz. 85154 § 4300 - UM jako różnicę między niewykorzystanymi dochodami pochodzącymi z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami przeznaczonymi na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku,
- f) w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z doposażeniem stołówek szkół miejskich w rozdz. 85214 § 4210 – 13 477,00 zł dokonuje się przesunięcia z rozdz. 80148 z § 4210 do ZSM Nr 1 – 7 000,00 zł, SP Nr 2 – 4 005,00 zł, SP Nr 4 – 2 472,00 zł,
- g) zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie o kwotę 80 000,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 przesuwając środki z rozdz. 90003 § 4300 (środki pozostały w planie po rozstrzygnięciu przetargu na oczyszczanie miasta w sezonie letnim),
- h) wprowadza się dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, rozdz. 80105 § 6300 w wysokości 20 000,00 zł przesuwając środki z rozdz. 90001 § 6059 z zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa” (środki pozostały po rozstrzygnięciu przetargu).