

**UCHWAŁA NR XXV/157/12
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 13 lipca 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. 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 34 953,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 625 853,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 590 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 119 337,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 360 529,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 342 404,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 425 017,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 917 387,00 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. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc § 4 i § 5 uchwały Nr XXIV/153/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

§ 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 XXV/157/12
Rady Miasta Grajewo
z dnia 13 lipca 2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 424 427,00	9 157,00	13 433 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 140,00	9 157,00	211 297,00
		0920	Pozostałe odsetki	108 122,00	9 157,00	117 279,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 154,00	25 796,00	1 093 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 360,00	20 200,00	110 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 130,00	20 200,00	90 330,00
	80104		Przedszkola	894 923,00	5 596,00	900 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 897,00	5 596,00	22 493,00
Razem:				53 527 890,00	34 953,00	53 562 843,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/157/12
Rady Miasta Grajewo
z dnia 13 lipca 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

600			Transport i łączność	3 405 129,00	160 000,00	3 565 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 129,00	160 000,00	3 565 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 607,00	510 000,00	1 012 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 338,00	- 350 000,00	684 338,00
750			Administracja publiczna	4 741 478,00	0,00	4 741 478,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 160,00	0,00	75 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	7 900,00	41 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	- 7 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 868 884,00	25 453,00	23 894 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 435,00	32 326,00	9 590 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 810,00	27 000,00	6 765 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 007,00	4 665,00	1 081 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 836,00	661,00	174 497,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 352,00	- 18 000,00	1 076 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 151,00	- 18 000,00	804 151,00
	80104		Przedszkola	5 102 155,00	11 127,00	5 113 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 302,00	9 405,00	3 101 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 977,00	1 521,00	490 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 053,00	201,00	79 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 255,00	- 160 000,00	6 568 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 634 229,00	- 103 000,00	2 531 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 317,00	- 13 000,00	48 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 366,00	- 90 000,00	554 366,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 061,00	20 000,00	716 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 616,00	50 000,00	111 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 723,00	- 30 000,00	40 723,00
	90095		Pozostała działalność	1 511 247,00	- 77 000,00	1 434 247,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 789,00	- 57 000,00	17 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 553,00	- 20 000,00	598 553,00
926			Kultura fizyczna	1 240 323,00	9 500,00	1 249 823,00
	92601		Obiekty sportowe	214 026,00	9 500,00	223 526,00
		4260	Zakup energii	64 252,00	2 000,00	66 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 058,00	3 000,00	21 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 370,00	9 500,00	79 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				63 760 957,00	34 953,00	63 795 910,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/157/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 13 lipca 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	934 245	934 245	64 245	360 000	510 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	641 932	200 000	441 932				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	Budowa ul. Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	240 000	240 000	100 000	140 000				UM Grajewo
7.	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					3 913 791	3 025 723	403 512	1 293 433	919 389	0	409 389	

8.	700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	400 000	10 594	10 594					UM Grajewo
9.	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	
10.	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				
11.	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				
12.	900	90001	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790	162 790	2 790	10 000	150 000			UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	17 000		17 000				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 sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	748 178	12 000	187 002	274 588		274 588	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 deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942	53 942		18 131	17 900		17 911	UM Grajewo
16.	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					2 410 450	2 407 229	17 290	410 493	1 052 000	174 900	752 546	
17.	900	90015	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746	52 746	2 746	10 000	40 000			UM Grajewo
18.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	100 000	20 000	80 000				UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000					UM Grajewo

20.	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					310 561	260 561	33 546	118 793	74 111	0	34 111	
21.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	220 000	70 000	150 000				UM Grajewo
22.	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
23.	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	
24.	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
25.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	13 000		13 000				UM Grajewo
26.	900	90095	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	795 360	795 360	495 360		300 000			UM Grajewo
Razem 90095					2 122 785	1 225 297	495 360	120 982	454 500	0	154 455	
Razem 900					5 647 596	4 401 787	829 996	875 168	1 580 611	174 900	941 112	
27.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500	9 500	9 500					UM Grajewo
28.	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					44 860 888	19 235 847	2 355 544	6 632 600	2 500 000	1 090 467	6 657 236	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/157/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 13 lipca 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:			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+10)	kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczka i kredyt na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodz. z UE	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		19 725 620	6 963 450	12 762 170	14 084 311	4 927 075	3 637 895	1 289 180	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:		1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	380 000	565 141	1 000 000	1 000 000	0
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	380 000	565 141	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 GRAJEWÓW 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 1,90015,90 095	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:	ROZWOJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA										
	Działanie:	ROZWOJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA										
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓW POPRZECZ WYKORZYSTANIEM 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)			20 540 335	7 092 823	13 447 512	14 883 406	5 054 104	3 637 895	1 416 209	9 829 302	2 500 000	7 329 302

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 34 953,00 zł są następujące:

- a) dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych urzędu - rozdz. 75814 § 0920 – 9 157,00 zł,
- b) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w SP Nr 4 - rozdz. 80101 § 0970 – 20 200,00 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w PM Nr 4 - rozdz. 80104 § 0970 – 2 460,00 zł,
- d) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w PM Nr 6 - rozdz. 80104 § 0970 – 3 136,00 zł,

§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 34 953,00 zł są następujące:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w SP Nr 4 - rozdz. 80101 § 4010 – 18 000,00 zł, § 4110 – 3 110,00 zł, § 4120 – 441,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w SP Nr 4 - rozdz. 80101 § 4010 – 500,00 zł, § 4110 – 1 555,00 zł, § 4120 – 220,00 zł,
- c) wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na okres 3 m-cy w PM Nr 4 - rozdz. 80104 § 4010 – 4 824,00 zł, § 4110 – 825,00 zł, § 4120 – 118,00 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na okres 3 m-cy w PM Nr 6 - rozdz. 80104 § 4010 – 4 581,00 zł, § 4110 – 696,00 zł, § 4120 – 83,00 zł,

2) przesunięcia na kwotę 590 900,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się kwotę 7 900,00 zł na wydatki związane z promocją miasta w rozdz. 75075 z § 6060 do § 4210,
- b) przesuwa się kwotę 8 500,00 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w SP Nr 4 do rozdz. 80101 § 4010 z rozdz. 80103 § 4010 (niewykorzystane środki z zaplanowanych odpraw emerytalnych),
- c) po rozstrzygnięciu przetargów dokonuje się zmiany w budżecie miasta w następujący sposób:
 - przesuwa się środki w wysokości 250 000,00 zł z zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia” (rozdz. 60016 § 6059) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” (rozdz. 60016 § 6050),
 - przesuwa się środki w wysokości 30 000,00 zł z zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie” (rozdz. 90015 § 6059) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie” (rozdz. 90015 § 6050),
 - przesuwa się środki w wysokości 20 000,00 zł z zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania” (rozdz. 90095 § 6059) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie” (rozdz. 90015 § 6050),
 - przesuwa się środki w wysokości 13 000,00 zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów” (rozdz. 90001 § 6050) oraz kwotę 7 000,00 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów” (rozdz. 90095 § 6050) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” (rozdz. 60016 § 6050),

- wprowadza się zadanie p.n. „Budowa ul. Sportowej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” na kwotę 240 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 przesuwając środki z zadania: „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia” (rozdz. 60016 § 6059) – 100 000,00 zł, „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa” (rozdz. 90001 § 6059) – 90 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II” (rozdz. 90095 § 6050) – 50 000,00 zł,
- d) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie” na kwotę 9 500,00 zł w rozdz. 92601 § 6050 przesuwając środki z rozdz. 80103 § 4010 – SP Nr 4 (niewykorzystane środki z zaplanowanych odpraw emerytalnych),
- e) w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i różne usługi na boisku „Orlik” oraz na stadionie miejskim przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 92601 z § 6060 do § 4300 – stadion – 2 000,00 zł, § 4300 – „Orlik” – 1 000,00 zł, § 4260 – „Orlik” – 2 000,00 zł.