

**UCHWAŁA NR XXVIII/173/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 września 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 46 309,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 199 256,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 152 947,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 306 040,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 547 232,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 529 107,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 569 105,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 960 002,00 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 planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Traci moc § 4 i § 6 uchwały Nr XXVII/165/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.**

**§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.**

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/173/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 września 2012 r.

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

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 433 584,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 437 584,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 297,00	4 000,00	215 297,00
		0920	Pozostałe odsetki	117 279,00	4 000,00	121 279,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 157 040,00</b>	<b>28 069,00</b>	<b>1 185 109,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110 560,00	18 751,00	129 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 330,00	18 751,00	109 081,00
	80110		Gimnazja	79 260,00	1 200,00	80 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	35 817,00	8 118,00	43 935,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 697,00	8 118,00	17 815,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>743 337,00</b>	<b>240,00</b>	<b>743 577,00</b>
	85395		Pozostała działalność	743 337,00	240,00	743 577,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	240,00	2 240,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 270,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46 270,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 270,00	14 000,00	46 270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	14 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 657 837,00</b>	<b>46 309,00</b>	<b>53 704 146,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/173/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 września 2012 r.

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

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 327 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 327 433,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	8 304 433,00	0,00	8 304 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 698,00	- 10 000,00	2 987 698,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 565 129,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>3 560 129,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 129,00	- 5 000,00	3 560 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 406,00	- 22 000,00	437 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 607,00	17 000,00	1 029 607,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 250 551,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 275 551,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 958 320,00	25 000,00	3 983 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 034,00	25 000,00	3 069 034,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>476 285,00</b>	<b>- 16 856,00</b>	<b>459 429,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	- 6 856,00	44 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 6 856,00	43 144,00
	71035		Cmentarze	358 000,00	- 10 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 10 000,00	345 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>918 677,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>898 677,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	918 677,00	- 20 000,00	898 677,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 677,00	- 20 000,00	898 677,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 965 427,00</b>	<b>36 922,00</b>	<b>24 002 349,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 590 761,00	24 935,00	9 615 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 810,00	22 000,00	6 787 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 995,00	- 320,00	529 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 672,00	3 783,00	1 085 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 497,00	147,00	174 644,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 874,00	- 675,00	8 199,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 352,00	- 1 842,00	1 074 510,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 635,00	- 1 842,00	40 793,00
80104			Przedszkola	5 113 282,00	- 373,00	5 112 909,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 332,00	- 373,00	218 959,00
80110			Gimnazja	7 183 204,00	7 102,00	7 190 306,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 056,00	5 250,00	5 082 306,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	801 663,00	898,00	802 561,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	128 164,00	129,00	128 293,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 714,00	- 675,00	6 039,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 290,00	1 500,00	8 790,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	632 819,00	- 1 018,00	631 801,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	- 868,00	30 015,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	351,00	- 150,00	201,00
80195			Pozostała działalność	219 837,00	8 118,00	227 955,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 697,00	8 118,00	17 815,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>784 075,00</b>	<b>4 481,00</b>	<b>788 556,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	4 481,00	15 481,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	4 481,00	15 481,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>802 859,00</b>	<b>- 3 733,00</b>	<b>799 126,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	491 157,00	- 3 733,00	487 424,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 311,00	- 3 733,00	25 578,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 568 255,00</b>	<b>7 495,00</b>	<b>6 575 750,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 700,00	10 000,00	518 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 700,00	10 000,00	518 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 434 247,00	- 2 505,00	1 431 742,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 2 505,00	177 495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 090 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 094 400,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 249 823,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 263 823,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	223 526,00	3 000,00	226 526,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	500,00	18 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 058,00	2 500,00	23 558,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	726 213,00	11 000,00	737 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 557,00	2 950,00	289 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	1 000,00	44 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 188,00	- 1 050,00	11 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 940,00	10 000,00	106 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 1 900,00	5 600,00
<b>Razem:</b>			63 890 904,00	46 309,00	63 937 213,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/173/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 września 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, 6050	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, 6059,6050	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	706 932	200 000	506 932				UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	640 000	50 000	10 000	40 000				UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	262 000	262 000	122 000	140 000				UM Grajewo
7.	600	60016	6057, 6059,6050	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	1 089 546	1 089 546	29 267	241 501	409 389		409 389	UM Grajewo
Razem dz. 600					3 935 791	3 042 723	425 512	1 288 433	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	3 071 889	3 058 440	520 000	1 622 873		915 567		UM Grajewo
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 471 889</b>	<b>3 069 034</b>	<b>530 594</b>	<b>1 622 873</b>		<b>915 567</b>	<b>0</b>	
10.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	345 000	5 000	340 000				UM Grajewo
<b>Razem dz. 710</b>					<b>2 300 000</b>	<b>345 000</b>	<b>5 000</b>	<b>340 000</b>				
11.	801	80104	6050	Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000	25 000	25 000					UM Grajewo
<b>Razem dz.801</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>				
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	1 425 319	1 425 319	2 500	178 360	609 512	174 900	460 047	UM Grajewo
<b>Razem 90001</b>					<b>2 420 229</b>	<b>2 407 229</b>	<b>17 290</b>	<b>410 493</b>	<b>1 052 000</b>	<b>174 900</b>	<b>752 546</b>	
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
<b>Razem 90015</b>					<b>310 561</b>	<b>260 561</b>	<b>33 546</b>	<b>118 793</b>	<b>74 111</b>	<b>0</b>	<b>34 111</b>	
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	83 800	83 800	73 800	10 000				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
<b>Razem 90019</b>					<b>813 800</b>	<b>518 700</b>	<b>283 800</b>	<b>234 900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	416 937	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
<b>Razem 90095</b>					<b>1 232 297</b>	<b>1 225 297</b>	<b>495 360</b>	<b>120 982</b>	<b>454 500</b>	<b>0</b>	<b>154 455</b>	
<b>Razem 900</b>					<b>4 776 887</b>	<b>4 411 787</b>	<b>829 996</b>	<b>885 168</b>	<b>1 580 611</b>	<b>174 900</b>	<b>941 112</b>	
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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>44 032 179</b>	<b>19 277 847</b>	<b>2 397 544</b>	<b>6 632 600</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 090 467</b>	<b>6 657 236</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/173/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 września 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	15 481			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	8 515									
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			69 208	2 066 900	280 000		RAZEM			323 000		

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

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 46 309,00 zł są następujące:**

- a) rozdz. 75814 § 0920 – 4 000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta,
- b) rozdz. 80195 § 2440 – 8 118,00 zł – środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- c) rozdz. 80110 § 0920 – 1 200,00 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w ZSM Nr 1,
- d) rozdz. 80101 § 0970 – 18 751,00 zł - dochody z PUP w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 1,
- e) rozdz. 85395 § 0920 – 240,00 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Projektu „Już myślę o przyszłości” w ZSM Nr 1,
- f) dochody w kwocie 14 000,00 zł z tytułu wynajmu składników majątku Mosir – rozdz. 92604 § 0750.

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 46 309,00 zł są następujące:**

- a) rozdz. 80195 § 4300 – 8 118,00 zł – wydatki związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy,
- b) rozdz. 80101 § 4010 – 16 000,00 zł, § 4110 – 2 751,00 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 1,
- c) rozdz. 92195 § 3040 – 4 000,00 zł – nagrody Burmistrza Miasta w zakresie Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo,
- d) zwiększenie kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu na rzecz osób niepełnosprawnych (SWISON), rozdz. 85311 § 2710 – 1 440,00 zł,
- e) zakup paliwa do kosiarki i ciągnika, zakup usługi czesania trawy na boisku piłkarskim „Orlik” – rozdz. 92601 § 4210 - 500,00 zł i § 4300 – 2 500,00 zł oraz zakup medali na Olimpiadę Przedszkolaka i zakup usług transportowych, noclegów i posiłków zawodników sekcji MOSiR – rozdz. 92604 § 4210-1 000,00 zł i § 4300 – 10 000,00 zł.

#### **2) przesunięcia na kwotę 152 947,00 zł są następujące:**

- a) w celu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ul. Sportowej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 22 000,00 zł przesuwa się środki z rozdz. 60016 § 4270,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 70 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ulicy Przekopka – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników”, rozdz. 60016 § 6050 na następujące zadania:
  - „Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap – nawierzchnia jezdni i chodników”, rozdz. 60016 § 6050 – 65 000,00 zł w związku z brakującymi środkami w celu pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego,
  - „Budowa budynku komunalnego”, rozdz. 70005 § 6050 – 5 000,00 zł na wykonanie certyfikatu energetycznego niezbędnego do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu,

- c) zabezpiecza się środki w planie wydatków w kwocie 20 000,00 zł na odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji p.n. „Budowa budynku komunalnego” przesuwając środki z rozdz. 75702 § 8110 do rozdz. 70005 § 6050,
- d) zabezpiecza się środki w planie wydatków w kwocie 10 000,00 zł na odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji p.n.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” przesuwając środki z rozdz. 40001 § 6059 do § 6050.
- e) przesuwa się kwotę 6 277,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 3 z rozdz. 80103 § 4040 - 1 150,00 zł – SP Nr 4, 80104 § 4040 – 373,00 zł – PM Nr 1, 85401 § 4040-939,00 zł – SP Nr 4 i 71004 § 4300 – 3 815,00 zł do rozdz. 80110 § 4010 – 5 250,00 zł, § 4110 – 898,00 zł, § 4120-129,00 zł w ZSM Nr 3,
- f) przesuwa się kwotę 7 179,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w charakterze opiekuna nad dziećmi w trakcie dojścia do szkoły do ZSM Nr 1 przez ulicę Piłsudskiego z rozdz. 80101 § 4040 - 320,00 zł – SP Nr 1, 80103 § 4040 – 692,00 zł – SP Nr 1, 80148 § 4040 – 433,00 zł – SP Nr 1, 80148 § 4040 – 435,00 zł – SP Nr 2, 85401 § 4040-519,00 zł – SP Nr 1, 85401 § 4040-2 275,00 zł – SP Nr 2 i 90095 § 4300 – 2 505,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 6 000,00 zł, § 4110 – 1 032,00 zł, § 4120-147,00 zł w ZSM Nr 1,
- g) z rozdz. 80101 § 4280 – 675,00 zł, 80110 § 4280 – 675,00 zł, 80148 § 4280 – 150,00 zł przesuwa się do rozdz. 80110 § 4370 kwotę 1 500,00 zł na wydatki związane z usługami telefonicznymi, stacjonarnymi w ZSM Nr 1,
- h) zwiększenie kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu na rzecz osób niepełnosprawnych (SWISON) o 3 041,00 zł w rozdz. 85311 § 2710 przesuwając środki z rozdz. 71004 § 4300,
- i) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa cmentarza komunalnego – I etap” (rozdz. 71035 § 6050) na zadanie p.n. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie” (rozdz. 90019 § 6050) w celu wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego i przepompowni na os. Konopnickiej.
- j) ) przesuwa się kwotę 2 950,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla specjalisty ds. sportu (Mosir) z rozdz. 92604 § 6060 - 1 900,00 zł i § 4270 – 1 050,00 zł do rozdz. 92604 § 4010.