

**UCHWAŁA NR XXX/192/12
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 listopada 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 677 755,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 385 920,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 450 676,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 158 841,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 59 340 676,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 849 516,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 491 160,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 69 063 743,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 936 042,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 127 701,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 9 723 067,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Traci moc § 10 pkt 2 uchwały Nr XVI/111/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2012, § 7 uchwały Nr XXVII/165/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. i § 4, § 5, § 7 uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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	1 499 100,00	25 671,00	1 524 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 100,00	25 671,00	1 524 771,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 375,00	3 375,00
		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	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	50 898,00	150 898,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	220,00	1 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 178,00	9 178,00
750			Administracja publiczna	162 363,00	22 938,00	185 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 382,00	2 483,00	21 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 352,00	2 483,00	21 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 981,00	20 455,00	163 436,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 455,00	20 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	2 871,00	102 871,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	2 871,00	102 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 871,00	2 871,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 237 916,00	- 351 980,00	25 885 936,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	- 10 100,00	35 400,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 100,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 411 823,00	- 301 880,00	10 109 943,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 181 671,00	- 301 820,00	9 879 851,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 940,00	8 940,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 939 961,00	- 40 000,00	3 899 961,00
		0340	Podatek od środków transportowych	659 321,00	- 40 000,00	619 321,00
758			Różne rozliczenia	13 441 035,00	60 000,00	13 501 035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 748,00	60 000,00	278 748,00
		0920	Pozostałe odsetki	124 730,00	60 000,00	184 730,00
801			Oświata i wychowanie	1 231 209,00	397 137,00	1 628 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	300 500,00	337 500,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 500,00	300 500,00
	80195		Pozostała działalność	43 935,00	96 637,00	140 572,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 815,00	96 637,00	114 452,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 227,00	128 498,00	873 725,00
	85395		Pozostała działalność	745 227,00	128 498,00	873 725,00
		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	649 809,00	99 447,00	749 256,00
		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	91 528,00	17 551,00	109 079,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 775,00	9 775,00
		6209	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	0,00	1 725,00	1 725,00
926			Kultura fizyczna	51 270,00	6 700,00	57 970,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 270,00	6 700,00	57 970,00
		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	44 000,00	6 700,00	50 700,00
Razem:				52 019 528,00	291 835,00	52 311 363,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 275 551,00	31 354,00	4 306 905,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	31 354,00	311 354,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	31 354,00	311 354,00
801			Oświata i wychowanie	24 122 794,00	148 775,00	24 271 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 769 478,00	25 820,00	9 795 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840 487,00	21 881,00	6 862 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 680,00	3 447,00	1 154 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 724,00	492,00	168 216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 065,00	10 898,00	1 008 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 736,00	10 102,00	736 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 412,00	696,00	131 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 952,00	100,00	19 052,00
	80110		Gimnazja	7 221 489,00	15 420,00	7 236 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 851,00	12 898,00	5 050 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 612,00	2 218,00	868 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 680,00	304,00	118 984,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 212,00	- 3 000,00	104 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 807,00	- 3 000,00	23 807,00
	80195		Pozostała działalność	249 946,00	99 637,00	349 583,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815,00	96 637,00	114 452,00
852			Pomoc społeczna	5 346 411,00	- 2 987,00	5 343 424,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	797 000,00	60 000,00	857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 000,00	60 000,00	857 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 799 019,00	- 62 987,00	1 736 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 226,00	- 62 987,00	1 248 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 007,00	128 498,00	920 505,00

85395		Pozostała działalność	776 526,00	128 498,00	905 024,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00	4 832,00	85 312,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425,00	853,00	12 278,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 038,00	3 031,00	52 069,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	535,00	8 740,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 277,00	431,00	6 708,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	76,00	1 245,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 917,00	20 608,00	334 525,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 281,00	3 637,00	56 918,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	14 610,00	22 430,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	2 579,00	3 553,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 295,00	33 291,00	41 586,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 464,00	5 875,00	7 339,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 725,00	22 644,00	194 369,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 436,00	3 996,00	23 432,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 775,00	9 775,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725,00	1 725,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 809,00	10 849,00	1 037 658,00
	85401	Świetlice szkolne	500 229,00	10 849,00	511 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 472,00	9 066,00	376 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 143,00	1 560,00	67 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 551,00	223,00	9 774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 644 027,00	- 92 854,00	4 551 173,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	819 590,00	- 31 354,00	788 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	- 31 354,00	724 646,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	568 700,00	- 61 500,00	507 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 700,00	- 61 500,00	507 200,00
926		Kultura fizyczna	1 262 823,00	68 200,00	1 331 023,00
	92601	Obiekty sportowe	231 526,00	68 200,00	299 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 870,00	61 500,00	141 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:			61 742 595,00	291 835,00	62 034 430,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/192/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 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	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	2 196 126	300 000				UM Grajewo
Razem dz. 400					13 945 742	8 304 433	501 572	2 196 126	300 000		0	5 306 735	
3.	600	60016	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	934 245	934 245	94 245	360 000		480 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	706 932		506 932	200 000				UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	262 000	212 000	22 000	90 000	100 000				UM Grajewo
6.	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	270 768	29 267	241 501					UM Grajewo
Razem dz. 600					3 295 791	2 123 945	145 512	1 198 433	300 000	480 000	0	0	

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	3 071 889	3 058 440	20 000	1 922 873	200 000		915 567		UM Grajewo
Razem dz. 700					3 471 889	3 069 034	30 594	1 922 873	200 000		915 567	0	
9.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	345 000	5 000	340 000					UM Grajewo
Razem dz. 710					2 300 000	345 000	5 000	340 000					
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, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790	162 790	68 790	10 000		84 000			UM Grajewo
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	11 000	11 000		11 000					UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	12 700	12 700		12 700					UM Grajewo
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Geodetów	30 000	17 000		17 000					UM Grajewo
15.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	199 002	12 000	187 002					UM Grajewo
16.	900	90001	6057, 6059,6050	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	18 131		18 131					UM Grajewo
17.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 425 319	355 760	2 500	178 360		174 900			UM Grajewo
Razem 90001					2 443 929	776 383	83 290	434 193		84 000	174 900	0	

18.	900	90015	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwronej - oświetlenie	52 746	52 746	15 746	10 000		27 000			UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	100 000	20 000	80 000					UM Grajewo
20.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000						UM Grajewo
21.	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	32 593	3 800	28 793					UM Grajewo
Razem 90015					310 561	192 339	46 546	118 793		27 000	0	0	
22.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	220 000	70 000	150 000					UM Grajewo
23.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łukowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	83 800	83 800	73 800	10 000					UM Grajewo
24.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	203 400	88 500	114 900					UM Grajewo
Razem 90019					813 800	507 200	232 300	274 900	0		0	0	
25.	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	107 982		107 982					UM Grajewo
26.	900	90095	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Sportowej	26 300	26 300		26 300					UM Grajewo
27.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	13 000		13 000					UM Grajewo
28.	900	90095	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwronej - zabudowania	795 360	795 360	186 360		200 000	409 000			UM Grajewo
Razem 90095					1 258 597	942 642	186 360	147 282	200 000	409 000	0	0	

Razem 900					4 826 887	2 418 564	548 496	975 168	200 000	520 000	174 900	0	
29.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500	9 500	9 500						UM Grajewo
30.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	15 628 870	131 870	131 870						UM Grajewo
OGÓŁEM					43 503 679	16 427 346	1 397 544	6 632 600	1 000 000	1 000 000	1 090 467	5 306 735	

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		
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:	
kredyty	pozostałe**	pożyczka na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodzących 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	11 245 310	4 928 800	3 837 895	1 090 905	6 316 510	1 000 000	5 316 510
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	580 000	365 141	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	580 000	365 141	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	984 236	984 236	761 769	222 467	0	0	0
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	984 236	984 236	0	984 236	984 236	761 769	222 467	0		
	2013 r.	60016,9000 1,90015,90 095	2 850 501	0	2 850 501							
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 GRAJEWÓW 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						
1.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu:	UCZEN NA PIĄTKĘ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. H Sienkiewicza w Grajewie										
	Razem wydatki:		11 500	1 725	9 775	11 500	1 725		1 725	9 775		9 775
	z tego: 2012 r.	85395	11 500	1 725	9 775	11 500	1 725		1 725	9 775		9 775

2	Wydatki bieżące razem:		1 128 792	164 869	963 923	982 634	145 686		145 686	836 948		836 948
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 GRAJEWIE										
	Razem wydatki:		57 151	16 009	41 142	57 151	16 009		16 009	41 142		41 142
	z tego: 2012 r.	85395	57 151	16 009	41 142	57 151	16 009		16 009	41 142		41 142
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							
2.7	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu:	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. H Sienkiewicza w Grajewie										
	Razem wydatki:		229 266	34 390	194 876	116 998	17 551		17 551	99 447		99 447
	z tego: 2012 r.	85395	229 266	34 390	194 876	116 998	17 551		17 551	99 447		99 447
	2013 r.		74 516	11 180	63 336							
2.8	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ										
	Razem wydatki:	80 110	81 360	0	81 360	63 090	0		0	63 090		63 090
	z tego: 2012 r.		63 090	0	63 090	63 090	0			63 090		63 090
	2013 r.		11 494	0	11 494							
	2014 r.		6 776	0	6 776							
Ogółem (1+2)			20 854 412	7 128 319	13 726 093	12 227 944	5 074 486	3 837 895	1 236 591	7 153 458	1 000 000	6 153 458

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/192/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 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	80195	6300	20 000			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - mieszkańców Grajewa-poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	92105	2360	6 000		
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650			311 354	4.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	5 000		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		5.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	14 000		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł	92109	2480		1 436 900		6.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	250 000		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000		7.	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	311 354		RAZEM			323 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/192/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 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	3 189 475	311 354	311 354	3 096 133		1 354	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	4 488 575	8 515	8 515	4 427 935		383 205	x
	dotacja celowa do ZWiK na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: 1) „Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m”, 2) wodociąg w ul. Konstytucji 3 Maja o dł. 10 m								
Ogółem		230 577	7 678 050	319 869	319 869	7 524 068	0	384 559	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/192/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku			Stan środków na koniec roku
			DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	
1	2	3	4	8	10
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	318 800	318 800	0
2.	SP Nr 2 w Grajewie	0	407 300	407 300	0
3.	SP Nr 4 w Grajewie	0	175 000	175 000	0
4.	PG Nr 2 w Grajewie	0	60 000	60 000	0
5.	PG Nr 3 w Grajewie	0	10 000	10 000	0
Ogółem		0	971 100	971 100	0

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 677 755,00 zł są następujące:

- a) UM Grajewo: rozdz. 80195 § 2440 – 96 637 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- b) rozdz. 70005: § 0490 – 3 375 zł – wpływ renty planistycznej, § 0760 – 50 898 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, § 0920 – 220 zł – odsetki od nieterminowych wpłat opłat wieczystego użytkowania, § 0970 – 1 178 zł – zwrot za szacunki lokali mieszkalnych,
- c) rozdz. 75011 § 0970 – 2 483 zł – refundacja z PUP wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne,
- d) rozdz. 75023 § 0870 – 20 455 zł – wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego,
- e) rozdz. 75416 § 0970 – 2 871 zł – refundacja z PUP wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne,
- f) rozdz. 75615 § 0910 – 3 940 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- g) rozdz. 75814 § 0920 – 60 000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta,
- h) rozdz. 80103 § 0977 – 300 500 zł – zwrot dotacji tytułem refundacji wydatków w 2012 r. na zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”,
- i) ZSM Nr 3 – Projekt POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..” – dotacja ze środków europejskich i krajowych: rozdz. 85395 § 2007 – 99 447 zł, § 2009 – 17 551 zł, § 6207 – 9 775 zł, § 6209 – 1 725 zł,
- j) Mosir w Grajewie: rozdz. 92604 § 0750 – 6 700,00 zł - dochody z tytułu wynajmu składników majątku.

2) zmniejszenia na kwotę 385 920,00 zł są następujące:

- a) rozdz. 70005 § 0750 – 30 000 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku,
- b) rozdz. 75601 § 0350 – 10 000 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, § 0910 – 100 zł – odsetki od podatku,
- c) rozdz. 75615 § 0310 – 301 820 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych, § 0500 – 4 000 zł – pcc,
- d) rozdz. 75616 § 0340 – 40 000 zł – podatek od środków transportowych osób fizycznych,

§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 291 835,00 zł są następujące:

- a) UM Grajewo: rozdz. 80195 § 4300 – 96 637 zł – wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- b) rozdz. 85215 § 3110 – 60 000 zł – dodatki mieszkaniowe,
- c) ZSM Nr 3 – Projekt POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..”: rozdz. 85395 § 4017 – 4 832 zł, § 4019 – 853 zł, § 4117 – 3031 zł, § 4119 – 535 zł, § 4127 – 431 zł, § 4129 – 76 zł, § 4177 – 20 608 zł, § 4179 – 3 637 zł, § 4217 – 14 610 zł, § 4219 – 2 579 zł, § 4247 – 33 291 zł, § 4249 – 5 875 zł, § 4307 – 22 644 zł, § 4309 – 3 996 zł, § 6067 – 9 775 zł, § 6069 – 1 725 zł,
- d) Mosir w Grajewie: rozdz. 92601 § 6060- 6 700,00 zł – zakup maszyny do ostrzenia łyżew,

2) przesunięcia na kwotę 158 841,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego MOPS w kwocie 52 816 zł z rozdz. 85219 § 4010 do planu finansowego ZSM Nr 2 w Grajewie: rozdz. 80101 § 4010 – 21 881,00 zł, § 4110 – 3 447,00 zł, § 4120 – 492,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 10 102,00 zł, § 4110 – 696,00 zł, § 4120 – 100,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 12 898,00 zł, § 4110 – 2 218,00 zł, § 4120 – 304,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 566,00 zł, § 4110 – 98,00 zł, § 4120 – 14,00 zł – wynagrodzenie i pochodne za niewypłacone godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz kwotę 7 887 zł na nieplanowane w budżecie 2 nagrody jubileuszowe,
- b) dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego MOPS w kwocie 10 171 zł z rozdz. 85219 § 4010 do planu finansowego ZSM Nr 1 w Grajewie: rozdz. 85401 § 4010 – 8 500,00 zł, § 4110 – 1 462,00 zł, § 4120 – 209,00 zł – wynagrodzenie i pochodne jako uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych w miejsce odejścia nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia,
- c) przesuwa się z rozdz. 80146 § 4300 kwotę 3 000 zł do rozdz. 80195 § 3040 w związku z przyjęciem Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo,
- d) przenosi się kwotę 61 500,00 zł z zadania p.n. „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej” (środki pozostały po rozstrzygniętym przetargu), rozdz. 90019 § 6050 na zadanie „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 6050 na opracowanie projektu wykonawczego Muzeum Mleka,
- e) zwiększa się dotację przedmiotową (rozd. 70001 § 2650) dla ZADM w Grajewie w kwocie 31 354 zł w związku z ponoszonymi kosztami wynikającymi z remontów odzyskanych oraz przekwalifikowanych mieszkań na lokale socjalne przesuując niewykorzystane w planie środki z usług oczyszczania miasta, rozdz. 90003 § 4300.