

**UCHWAŁA NR XLIV/318/13
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 8 404,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 153 424,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 19 448,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 164 468,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 71 991 391,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63 554 089,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 437 302,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 72 824 767,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 421 194,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 403 573,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów 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 184 827,42 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 579 200,00	- 374 698,00	6 204 502,00
	40001		Dostarczanie ciepła	6 579 200,00	- 374 698,00	6 204 502,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	128 066,00	- 128 066,00	0,00
		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	4 596 731,00	- 246 632,00	4 350 099,00
801			Oświata i wychowanie	1 675 862,00	8 404,00	1 684 266,00
	80104		Przedszkola	1 076 758,00	323,00	1 077 081,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 710,00	323,00	157 033,00
	80195		Pozostała działalność	147 334,00	8 081,00	155 415,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 614,00	8 081,00	139 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 840,00	- 219 403,00	677 437,00
	85395		Pozostała działalność	896 840,00	- 219 403,00	677 437,00
		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	791 982,00	- 186 491,00	605 491,00
		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	103 127,00	- 32 912,00	70 215,00
926			Kultura fizyczna	4 650 170,00	- 4 559 323,00	90 847,00
	92601		Obiekty sportowe	4 568 548,00	- 4 559 323,00	9 225,00
		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	4 559 323,00	- 4 559 323,00	0,00
Razem:				69 609 181,00	- 5 145 020,00	64 464 161,00

1. Dochody razem – 71 991 391,00 zł.

2. Dochody bieżące razem – 63 554 089,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)–1 736 466,00 zł.

3. Dochody majątkowe – 8 437 302,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7 352 302,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 436 735,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 350 865,00	- 374 698,00	6 976 167,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 323 585,00	- 374 698,00	6 948 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 731,00	- 246 632,00	4 350 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 725,00	- 128 066,00	2 462 659,00
801			Oświata i wychowanie	25 572 887,00	6 360,00	25 579 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 456 164,00	- 987,00	10 455 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 973,00	- 987,00	406 986,00
	80104		Przedszkola	5 614 225,00	323,00	5 614 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 730,00	323,00	214 053,00
		4260	Zakup energii	259 745,00	- 7 400,00	252 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
	80110		Gimnazja	7 221 608,00	- 1 057,00	7 220 551,00
		4260	Zakup energii	261 494,00	- 1 057,00	260 437,00
	80195		Pozostała działalność	370 954,00	8 081,00	379 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 514,00	8 081,00	141 595,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 624,00	- 219 403,00	474 221,00
	85395		Pozostała działalność	678 828,00	- 219 403,00	459 425,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 918,00	- 4 263,00	62 655,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,00	- 753,00	4 341,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 134,00	- 733,00	21 401,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	- 130,00	1 999,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	- 105,00	1 627,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 19,00	211,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 763,00	- 182 750,00	18 013,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 142,00	- 32 250,00	2 892,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 178,00	1 360,00	131 538,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 044,00	240,00	10 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 629,00	2 044,00	1 112 673,00

	85401		Świetlice szkolne	568 638,00	2 044,00	570 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 252,00	2 044,00	32 296,00
926			Kultura fizyczna	11 327 049,00	- 4 559 323,00	6 767 726,00
	92601		Obiekty sportowe	10 242 473,00	- 4 559 323,00	5 683 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 323,00	- 4 559 323,00	0,00
Razem:				70 442 557,00	- 5 145 020,00	65 297 537,00

Plan wydatków ogółem – 72 824 767,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 55 421 194,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 40 358 556,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 840 167,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 700 012,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 741 053,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 745 375,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3–568 548,00 zł,
- obsługa długu – 1 007 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 17 403 573,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12 212 195,00 zł, b)
dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 912 611	4 350 099
	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 085 220	2 497 923
2.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	
	400	40001	6059	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	4 736
Razem dz. 400					15 045 431	6 852 758
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000	80 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka	155 000	155 000
5.	600	60016	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników	141 000	141 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	4 315	4 315
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	26 300	26 300
8.	600	60016	6059	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	254 716	254 716
	600	60016	6057	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	805 727	805 727
Razem dz. 600					1 467 058	1 467 058
9.	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły polegająca na budowie łącznika zlokalizowanego na dziedzińcu szkolnym	4 077	4 077
10.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000	70 000
Razem dz.801					74 077	74 077
11.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 356	287 356
	900	90001	6050		11 672	11 672
12.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298	32 298

13.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 840	685 840
	900	90001	6059		216 582	216 582
14.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - dokumentacja projektowa	3 700	3 700
15.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000	20 000
16.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764	212 764
17.	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MILEJ	62 000	62 000
18.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	15 000	15 000
Razem 90001					1 547 212	1 547 212
19.	900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie	15 500	15 500
20.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000	7 000
21.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
22.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – oświetlenie	19 680	19 680
23.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	7 500	7 500
24.	900	90015	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352	71 352
	900	90015	6050		3 708	3 708
Razem 90015					134 740	134 740
25.	900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	10 000	10 000
26.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja	11 685	11 685
27.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000	7 000
28.	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	4 767	4 767
29.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	18 000	18 000
30.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
31.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - kanalizacja deszczowa	14 000	14 000
Razem 90019					115 452	115 452
32.	900	90095	6050	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie	12 500	12 500
33.	900	90095	6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 428	204 428
Razem 90095					216 928	216 928
Razem 900					2 014 332	2 014 332
34.	926	92601	6050	Siłownia w Parku Central	34 409	34 409

35.	926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	9 812 190	0
	926	92601	6050		2 644 575	2 644 575
	926	92601	6059		6 041 624	2 841 138
Razem 926					18 532 798	5 520 122
OGÓŁEM					37 133 696	15 928 347

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/318/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2013 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		12 212 195	5 775 188	6 437 007
1.1	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 GRAJEWO POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ			
	Razem wydatki:		2 558 299	471 391	2 086 908
	z tego: 2013 r.	60016,90001,90015,90095	2 558 299	471 391	2 086 908
1.2	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWO POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII			
	Razem wydatki:		6 808 022	2 457 923	4 350 099
	z tego: 2013 r.	40001	6 808 022	2 457 923	4 350 099
1.3	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		2 841 138	2 841 138	0
	z tego: 2013 r.	92601	2 841 138	2 841 138	0
1.4	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWO			
	Razem wydatki:		4 736	4 736	0
	z tego: 2013 r.	40001	4 736	4 736	0
2	Wydatki bieżące razem:		568 548	80 429	488 119
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	Działanie:	7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZECZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	Nazwa projektu:	GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	Razem wydatki:		241 000	36 150	204 850
	z tego: 2013 r.	85395	241 000	36 150	204 850
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół			

		Szkół Miejskich Nr 3			
	Razem wydatki:		114 487	17 178	97 309
	z tego: 2013 r.	85395	114 487	17 178	97 309
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY			
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA			
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 195	15 620	2 344	13 276
	z tego: 2013 r.		15 620	2 344	13 276
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM Nr 2			
	Razem wydatki:		86 338	24 517	61 821
	z tego: 2013 r.	85395	86 338	24 517	61 821
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:		1 600	240	1 360
	z tego: 2013 r.	85395	1 600	240	1 360
2.6	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	42 735		42 735
	z tego: 2013 r.		42 735		42 735
2.7	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 110	66 768		66 768
	z tego: 2013 r.		66 768		66 768
Ogółem (1+2)			12 780 743	5 855 617	6 925 126

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/318/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	861	3 323 512	392 000	392 000	3 268 619		55 754	x
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni - 362 000 zł, 2) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne p.n. "Przygotowanie i wykonanie osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5" - 30 000 zł								
2.	ZWIK w Grajewie	361 789	4 299 716			4 337 305		324 200	x
Ogółem		362 650	7 623 228	392 000	392 000	7 605 924	0	379 954	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 8 404,00 zł są następujące:

- a) wpływy w PM Nr 6 z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 323 zł - rozdz. 80104 § 0970,
- b) rozdz. 80195 § 2440 – 8 081 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

2) zmniejszenia na kwotę 5 153 424,00 zł (przesunięcie realizacji Projektów na lata 2014 – 2015) są następujące:

- a) Projekt p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” , rozdz. 40001 § 0960 – 128 066 zł, § 6207 – 246 632 zł,
- b) Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 6207 – 4 559 323 zł,
- c) Projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, rozdz. 85395 § 2007 – 186 491 zł, § 2009 – 32 912 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 8 404,00 zł są następujące:

- a) PM Nr 6 w rozdz. 80104 § 4210 na kwotę 323 zł na zakup farb do odnowienia pomieszczeń przedszkola,
- b) rozdz. 80195 § 4300 – 8 081 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

2) zmniejszenia na kwotę 5 153 424,00 zł (przesunięcie realizacji Projektów na lata 2014 – 2015) są następujące:

- a) Projekt p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” , rozdz. 40001 § 6057 – 246 632 zł, § 6059 – 128 066 zł,
- b) Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 6057 – 4 559 323 zł,
- c) Projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” – 219 403 zł (186 491 zł – dotacja UE, 32 912 zł -dotacja krajowa), rozdz. 85395 § 4017 - 2 903 zł, § 4117 - 733 zł, § 4127 - 105 zł, § 4217 – 182 750 zł, § 4019 - 513 zł, § 4119 – 130 zł, § 4129 – 19 zł, § 4219 – 32 250 zł.

3) przesunięcia na kwotę 11 044,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się kwotę 1 057,00 zł z rozdz. 80110 § 4260 do rozdz. 85401 § 4440 na wydatki związane z korektą odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok w ZSM Nr 2 w Grajewie,
- b) przesuwa się kwotę 987,00 zł z rozdz. 80101 § 4440 do rozdz. 85401 § 4440 na wydatki związane z korektą odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok w ZSM Nr 3 w Grajewie,
- c) przesuwa się kwotę 7 400 zł w rozdz. 80104 § 4260 do § 6060 na wydatki związane z zakupem zmywarki do naczyń w PM Nr 4,
- d) w rozdz. 85395 przesuwa się kwotę 1 600 zł z § 4017 – 1 360,00 zł i § 4019 – 240 zł do § 4307 – 1 360 zł i § 4309 – 240 zł. w związku z wydatkami promocyjnymi w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.